

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ⁽¹⁾ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ⁽²⁾ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติรับทราบการลาออกของนายหลี่ จง หยวน จากความเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งนายชูชัย เอื้อสุขสถาพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน ให้ความเห็นชอบรายงานหรือการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายตรวจสอบภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ และประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อรับทราบผลการสอบทาน ผลการตรวจสอบและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและความเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งพิจารณาสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายโดยรวม และสอดคล้อง กับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การสอบทานได้ใช้วิธีสอบทานในรายการที่มีความสำคัญ ตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน


คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ค ไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2565 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการให้บริการ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ว่า มีความเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทรัพยากร และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนด และได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปีโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล แม็คเคลสัน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ