



ที่ สจ.3001984

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358 (เดิมเลขที่ บมจ.382)
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2.นางวารินทร์ สีสานวัฒน์
3.นางสาวดุขะ สุนทรธำรง	4.นายสุพจน์ ภควรรุณี
5.นายผดุง เดชะศรีรินทร์	6.นายเนตร์ เกษะประกร
7.นายกฤษ ปลอดเส็ด	8.นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์
9.พลตำรวจโทอัมรินทร์ เปี่ยมสกุล/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ นางสาวดุขะ สุนทรธำรง นายสุพจน์ ภควรรุณี
นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์ สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 120,000,000.00 บาท /
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 120,000,000.00 บาท /
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้
จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dgd.go.th



ที่ สจ.3001984

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถี่ถ้วน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3001984

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518006119 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ขอให้เป็นสิ่งที่จะต้องหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

- (1) ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังต่อไปนี้

ก.ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยผ้า ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งตัวบุรุษ สตรี และเด็ก เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อเชิ้ต ชุดนอน บุรุษ สตรี และเด็กทุกชนิดทุกประเภท ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า หมอน เนคไท ถุงเท้า ถุงน่อง กางเกงสำเร็จรูป กระโปรง ชุดชั้นในบุรุษ สตรี และเด็กทุกชนิดทุกประเภท

ข.ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยหนังแท้ และหนังเทียมทุกชนิด ได้แก่ กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า และของใช้ต่างๆ ที่ทำด้วยหนัง

ค.ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับกายที่ทำจากเงิน ทอง นาก เพชร พลอย และอัญมณีต่างๆ ตลอดจนที่ทำจากผ้า ยาง แก้ว โลหะ พลาสติก ไม้ แก้ว สร้อย กำไล แหวน เข็มกลัดติดเสื้อ กระดุม เข็มขัด พวงกุญแจ

ง.ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา เครื่องโลหะ เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ ดินเผา เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติก

- (2) ทำการค้า ซื้อ ขาย จำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 ทั้งในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้งสินค้าหัตถกรรม เครื่องถม ของที่ระลึก เครื่องไม้สัก แกะสลัก

- (3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตผ้า บั่นด้าย ยางยืด บั่นฝ้าย

- (4) ทำการส่งเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง อันได้แก่ แพร แพรเทียม ลินิน ผ้าฝ้าย เครื่องอาภรณ์ประดับเสื้อ กระดุม ผ้าไหม เครื่องหนัง ถุงเท้า เครื่องใช้ในการเสริมสวย

- (5) ทำการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตามใบสั่ง

- (6) ประกอบกิจการโรงงานฟอกหนังสัตว์ นำเข้าและส่งออกซึ่งหนังสัตว์แผ่น หนังสัตว์แช่เกลือ ตลอดจนนำเข้าซึ่งสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการฟอกหนัง

- (7) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในนิติบุคคลอื่น

- (8) ทำการแลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ซื้อ เช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขาย โอน และรับโอนซึ่งที่ดินรวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่า ให้เช่า สหกรณ์ทรัพย์ หรือสิทธิทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการค้าของบริษัท ยกเว้นกิจการอันเป็นเครดิตฟองซิเอร์

- (9) ทำการเป็นนายหน้า และตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าทุกชนิด ยกเว้น กิจการประกันภัย หาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

(10) ให้คำแนะนำ รับทำการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างร้าน ตลอดจนให้คำแนะนำและดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งติดต่อ หรือยื่นคำขอต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่งโดยมีคำตอบแทน

(11) ให้คำปรึกษาแนะนำเข้าจัดการ ดำเนินงานในด้านบริหารในด้านกฎหมาย การวางแผนการต่างๆ การเงิน(ซึ่งไม่ใช่กิจการเงินทุนหรือกิจการหลักทรัพย์) การบัญชี การตลาด วิศวกรรม สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม กรรมวิธีการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย การวางแผนงานบุคคล การจัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต ตลอดจนพิธีการนำเข้า และส่งออก โดยมีคำตอบแทน

(12) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยพาณิชยกรรม และกฎหมายอื่น รวมถึงการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคล หรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติกฎหมายต่างๆ

(13) ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทำการจำนำและรับจำนำ ทำการจำนองสิ่งของหรือทรัพย์สินและสิ่งของหรือทรัพย์สิน รับจำนองทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการของของบริษัท และให้ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หรือสำหรับการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่างๆและเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้า บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน

(14) ประกอบกิจการทำการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ออกแบบ ให้คำปรึกษาปฏิบัติ และดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาทุกอย่างทุกชนิดและกิจการบันเทิงทุกชนิด

(15) บริษัทมีอำนาจออกหุ้น และจำหน่ายหุ้นของบริษัทในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นได้

(16) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(17) ออกหุ้นกู้ โดยมีและไม่มีประกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร

และหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๒๔



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

(18) ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก กักตักคาร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(19) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(21) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ มาตราฐานสินค้าอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล

(22) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(23) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ การประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ ... เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริหารโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(24) ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(25) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหา คัดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอัน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม

1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
2) รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3) นายกฤษ พอลเลิศ	กรรมการตรวจสอบ	11/12
4) พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ	12/12

นอกจากที่กล่าวได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ ของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องรัดกุมยิ่งขึ้น ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนประสิทธิภาพของงานสอบภายใน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและการติดตามผล ซึ่งมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ในการป้องกันและดูแลผลประโยชน์ของบริษัท
3. การสอบทานรายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายการดังกล่าวเป็นการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
4. การสอบทานการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัท เพื่อพัฒนาระบบงานกำกับดูแล (Compliance Check List)



ให้ทุกหน่วยงานของบริษัท เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบเพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ บรรษัทภิบาลของบริษัทมีความ มีความเห็นว่าการรวมการ และ พนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน" เป็นลายลักษณ์อักษร และทำการประเมินตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลอดจนการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน

6. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนปัจจัยความเสี่ยงและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ที่กล่าวได้มีการนำระบบการประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางป้องกันแก้ไขและหรือลดผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาว่าเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2109 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 949,000.00 บาท หลังจากต่อรองราคาเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4.40 เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากนโยบายการบัญชีใหม่ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีนทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

(นางวารินทร์ สีสานวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ภาควรรณ)

กรรมการผู้จัดการ