



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

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

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	2. นางสาวดุขฤ์ สุนทรธำรง
3. นายสุพจน์ ภควรรุณี	4. นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์
5. นายผดุง เดชะศรีนทร์	6. นายณเรศ เกษะประกร
7. นายภฤช พลลัด	8. นายนิพนธ์ ท้วงศกร
9. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ , นางสาวดุขฤ์ สุนทรธำรง , นายสุพจน์ ภควรรุณี , นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  
ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ ไม่มี/

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

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนปิ่นเกล้า แขวงปิ่นเกล้า เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตามท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“คิดค้น ไม่คิดซ้ำ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

บริการขอตรวจสอบข้อมูล [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) -> ฝ่ายทะเบียนการค้า -> บริการติดต่อ โทร. 02-528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02-547 5994

ที่ สจ.4 000836



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 000836

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไม่ควรตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ชนุสิทธิ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518006119 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จัดจ้าน มีบริการ ให้ใจดี"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

บริการลูกค้าผ่าน [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) -> ถ้าสะดวกขอทราบ -> บริการด้วย โทร. 02 528 7600 ต่อ 3632, 3636 หรือ 02 547 5994

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(1) ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด  
และบริษัท จำกัด สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด  
ทุกประเภท

ขอแจ้งถึงผู้ที่ทำสัญญาซื้อขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
พาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ขอแจ้งถึงผู้ที่ทำสัญญาซื้อขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(2) ทำการค้า เสื้อผ้า สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด  
รวมทั้งสินค้าที่ผลิตขึ้น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด

(4) ทำการค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องใช้ในบ้าน สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด  
รวมทั้งสินค้าที่ผลิตขึ้น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน

(5) ทำการค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องใช้ในบ้าน สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด

(6) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด  
รวมทั้งสินค้าที่ผลิตขึ้น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน

(7) เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด

(8) ทำการค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องใช้ในบ้าน สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด  
รวมทั้งสินค้าที่ผลิตขึ้น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน

(9) ทำการค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องใช้ในบ้าน สหกรณ์การเกษตร จำกัด และบริษัท จำกัด

11/3/60

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

10

นายทะเบียน



( 12 ) ประกอบธุรกิจบริการทำประกันชีวิต, การประกันภัย และการปฏิบัติงานด้านสุขภาพและสุขภาพอื่น รวมทั้งรับบริการทำประกัน

( ๖๓ ) ปะเจนิน ปฏิบัติสมาธิตามพระพุทธรูปที่ตนเคารพบูชา และให้ผู้อื่นปฏิบัติสมาธิตามพระพุทธรูปที่ตนเคารพบูชาด้วย

[illegible]

[ 15 ] (ก) ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

[ 15 ] คำกรณียุติคดีนี้มักถูกแปลว่า "การฟ้องล้มละลาย" ซึ่งหมายถึงการฟ้องล้มละลาย

( 17 ) องค์การฯ ไม่มีความรู้ ไม่สามารถรู้ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะซื้อหุ้น ไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะซื้อพันธบัตร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

22



ဖို့ ၁၄.4 000836

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(18) ประกอบกิจการโรงแรม พักพิัก ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ และโรงเบียร์สุราอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามกฏกระทรวงว่าด้วย

( ๖๖ ) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวมรวม จัดทำ จัดเก็บและเผยแพร่สถิติ ฝึกอบรม ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคีสหประชาชาติ, การวิจัย, การทดลอง, รางวัลโนเบล การทดลองมีผลต่อในทางด้านจิตใจ

( 20 ) ประกอบกิจการประจวบเพื่อชาวสินค้าและรับจ้างทำมาค้าขาย ตามวิสัยที่ประจวบกับกิจของบ้านเมือง และบุคคล นิติบุคคล  
ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

( 21 ) ประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจทางวิชาการและผู้ชำนาญการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม

( 22 ) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดนอกเขตการค้าทางวิทยุกระจายเสียงและตลาดแบบพร. พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใด  
ที่ประกาศบังคับใช้ซึ่งเกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงและตลาดนอกเขตการค้า (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

( 23 ) ประกอบธุรกิจบริการอื่นนอกเหนือจาก หรือประกอบธุรกิจในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบฯ หรือ

การประกอบธุรกิจอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งต้องพิมพ์ ชื่อโครงการนั้น ชื่อผลิตภัณฑ์นั้น หรือระบุชื่อผลิตภัณฑ์ หรือระบุชื่อเครื่องหมายการค้าของตนลงในเอกสารแนบ

ใดๆ รวมทั้งแนบภาพการบริการในอดีต และ การโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการนอกเหนือจาก จักรยานบริการสาธารณะแนบมาด้วย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของ

ทางเดินรถในอดีต การให้บริการ ค่าโฆษณา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงที่มาของ

( 24 ) ประกอบการแก้ไขปรับปรุงการขึ้นบัญชีว่าไม่อาจเรียกเก็บ ฐานมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขการขอถอนการขึ้นบัญชีว่าไม่อาจเรียกเก็บ

[illegible]

**รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎหมายบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

			จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1) นายผดุง	เดชะรินทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
2) วศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3) นายกฤษ	พัชร์เลิศ	กรรมการตรวจสอบ	11/12
4) พต.ท.อัมรินทร์	เนียมสกุล *	กรรมการตรวจสอบ	4/4

\* พต.ท.อัมรินทร์ นียมสกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ รวมทั้งได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส  
ซึ่งพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในรอบปี 2559 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และ  
ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่าง  
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการออกรายงาน  
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมิน  
ระบบควบคุมภายในที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับ  
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทานไม่พบ  
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ จากการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางความ  
เสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control Self-Assessment) ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้ความ  
เสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งแนวทางการป้องกันทุจริต ของระบบงานต่าง ๆ ด้วย

บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนาเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private  
Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ปป.ช.) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) ของโครงการฯ  
ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แสดงหลักฐานประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ มาตรการขึ้นตอนการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วม  
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

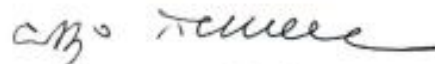
3. บริษัทฯ ได้จัดทำ Compliance Check List เพื่อช่วยในการสอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ได้นำมาตรวจสอบภายในทำการสอบทาน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ ทุก 6 เดือน

4. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในรอบปี 2559 เพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงเข้าทำรายการเป็นรายการทางการค้าอันเป็นปกติธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นสอดคล้องกับ ฝ่ายจัดการว่าผู้สอบบัญชี ของ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ทัศนคติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกิจวาฬกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรือ นาง รวีญใจ เกียรติกิจวาฬกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 949,000.00 บาท เท่ากับปี 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เดชะรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินของบริษัท อนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่มีผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างเสริมความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

(นางวารินทร์ สิลานูวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ภาควรรณ)

กรรมการผู้จัดการ



