



ที่ 100922043442

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางวารินทร์ สีสานวัฒน์

2. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

3. นายสุพจน์ ภควรรุณี

4. นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์

5. นายผดุง เตชะศรีนทร์

6. นายนเรศร์ เกษะประกกร

7. นายนิพนธ์ พัวพงศกร

8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ ,
นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง , นายสุพจน์ ภควรรุณี , นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์

สอง ในสี่คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 120,000,000.00 บาท /

(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 120,000,000.00 บาท /

(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดทำขึ้น โดยใช้โปรแกรม
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารแนบ-www.dbd.go.th ->ชำระเงินทางธนาคาร->บริการจัดส่ง โทร.02-547-4367; 02-547-4387

จัดพิมพ์เมื่อ 19 มิถุนายน 2560 โดยใบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

Ref:61100922043442



ที่ 100922043442



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายศรายุทธ บัวบุญ)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922043442

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518006119 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(Handwritten signature)



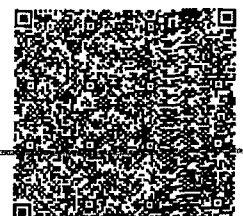
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จิ้มจิ้ม ฟังฟัง ใจใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการ : www.dbd.go.th บริการเงินทางธนาคาร > บริการจัดส่ง โทร.02-547 4367/02-547 4387

ฉบับที่ 100922043442
เมื่อ 15 มีนาคม 2561

Ref:61100922043442



(1) ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังต่อไปนี้

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

ข.ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยหนังแท้ และหนังเทียมทุกชนิด ได้แก่ กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า และของใช้ต่างๆ ที่ทำด้วยหนัง

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

ง.ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา เครื่องโลหะ เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ ดินเผา เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

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

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตผ้า ปั่นด้าย ยางยืด ปั่นฝ้าย

(4) ทำการส่งเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง อันได้แก่ แพร แพรเทียม ลิ้นผ้า ผ้าฝ้าย เครื่องอาภรณ์ประดับเสื้อ กระดุม ด้าย ไหม เครื่องหนัง ถุงเท้า เครื่องใช้ในการเสริมสวย

(5) ทำการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตามใบสั่ง

(6) ประกอบกิจการโรงงานฟอกหนังสัตว์ นำเข้าและส่งออกซึ่งหนังสัตว์แผ่น หนังสัตว์แช่เกลือ ตลอดจนนำเข้าซึ่งสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการฟอกหนัง

(7) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในนิติบุคคลอื่น

(8) ทำการแลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ซื้อ ขาย เช่าจ้างหรือจำนำ 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

"พัฒนา บริการ ใจดี"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

การขอรับเอกสารแนบ - www.dbd.go.th -> บริการเงินทางธนาคาร -> บริการจัดส่ง โทร: 02-547-4367, 02-547-4387

ผู้พิมพ์ เพื่อเผยแพร่และลงรายการข้อมูลประจำปี 2560

Ref: 61100922043442





(10) ให้คำแนะนำ รับทำการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างร้าน ตลอดจนให้คำแนะนำและ
ดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งติดต่อ หรือยื่นคำขอต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่งโดยมีคำตอบแทน

(11) ให้คำปรึกษาแนะนำเข้าจัดการ ดำเนินงานในด้านบริหารในด้านกฎหมาย การวางแผนโครงการต่างๆ การเงิน(ซึ่งไม่ใช่กิจการ
เงินทุนหรือกิจการหลักทรัพย์) การบัญชี การตลาด วิศวกรรม สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม การบริการการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
การวางแผนงานบุคคล การจัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต ตลอดจนพิธีการนำเข้า และส่งออก โดยมีคำตอบแทน

(12) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกัน
บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น รวมถึงการ
ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคล หรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ

(13) ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดย
จะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทำการจำนำและรับจำนำ ทำการจำนองสิ่งทรัพย์สินและสิ่งทรัพย์สิน รับจำนองทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงาน
ของพนักงานบริษัท รับจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท และให้
ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หรือสำหรับการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่างๆและเฉพาะ
อย่างยิ่งแก่ลูกค้า บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละสิทธิเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
เว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน

(14) ประกอบกิจการทำการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ออกแบบ ให้คำปรึกษาปฏิบัติ และดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ
การโฆษณาทุกอย่างทุกชนิดและกิจการบันเทิงทุกชนิด

(15) บริษัทที่มีอำนาจออกหุ้น และจำหน่ายหุ้นของบริษัทในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นได้

(16) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(17) ออกหุ้นกู้ โดยมีและไม่มีประกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร



และหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๒๕




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จิ้มจิ้ม ไม่ถึง 9 โมงบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการ  เอกสารแนบ www.dbd.go.th >> ประเด็นทางธนาคาร >> บริการจัดส่ง โทร. 02-547-4367, 02-547-4387
ข้อมูล  เวลา 09:19 น. >> แบบใบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

Ref:61100922043442



(18) ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก ที่พัก อาคาร โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(19) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

พาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(21) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล

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

(23) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ... เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(24) ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(25) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"ฉันเก่ง ไม่เสียใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

การขอเอกสารแนบ 5 -> www.dbd.go.th -> บริการจดทะเบียนการค้า -> บริการจัดส่ง โทร: 02-547 4387, 02-547 4387

ผู้พิมพ์ เมื่อเดือน 09/03/61 ลงรายการข้อมูลประจำปี 2560

Ref:61100922043442



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม

1) นายผดุง เตชะศรีนทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
2) รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3) นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ*	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4) รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร **	กรรมการตรวจสอบ	7/7

* นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

** รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในรอบปี 2560 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการออกรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินรวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA:Control Self Assessment) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดการและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งแนวทางการป้องกันทุจริตของระบบงานต่างๆ ด้วย

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบภายในทุก 3 เดือน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ใน ปี 2560 พบว่าการตกลงเข้าทำรายการ เป็นไปตามปกติธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามประกาศ ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สำนักตรวจสอบภายใน สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และสรุปรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารับทราบทุกเดือนและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแนวทางปฏิบัติและกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญของ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี คณะกรรมการธรรมาภิบาลที่บริษัทได้แต่งตั้ง เพื่อกระบวนธรรมาภิบาลได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้มีการรายงานผลการดำเนินการ ต่อ คณะกรรมการบริษัทด้วย

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นสอดคล้องกับฝ่ายจัดการว่า ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 996,500.00 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

(นางวารินทร์ สีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ภาควรรุณี)

กรรมการผู้จัดการ