



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ธนุสักษณ์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางวารินทร์ ลีลานวิวัฒน์

2. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

3. นายสุพจน์ ภควรรุติ

4. นางสาววารินทร์ ลีลานวิวัฒน์

5. นายผดุง เตชะศรีรินทร์

6. นายเนเรศ เกษะประกร

7. นายนิพนธ์ พัวพงศกร

8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางวารินทร์ ลีลานวิวัฒน์ ,  
นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง , นายสุพจน์ ภควรรุติ , นางสาววารินทร์ ลีลานวิวัฒน์  
สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

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 โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จัดตั้งขึ้น มีภารกิจให้บริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

ที่ สจ.3 000701



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 000701

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไปรุดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนลักษณะ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518006119 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จึงแจ้ง ไม่รังเกียจ" ธุรกรรม  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:56 น.

โทร. 02 528 7600

6ก

## (1) ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก รวมทั้งผลิตอีกอย่างหนึ่ง 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 ขาง แก้ว โลหะ พลาสติก ได้แก่ สร้อยข้อมือ กำไล แหวน เข็มกลัดติดเสื้อ กระดุม เข็มขัด พวงกุญแจ

ง.ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา เครื่องโลหะ เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ ดินเผา เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติก

(2) ทำการค้า ชื่อ ขาย จำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 ทั้งในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งสินค้าหัตถกรรม เครื่องถม ของที่ระลึก เครื่องไม้สัก แกะสลัก

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตผ้า ปั่นด้าย ยางยืด ปั่นฝ้าย

(4) ทำการสั่งซื้อเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง อันได้แก่ แพร ผ้าเย็บ ลิ้น ผ้าฝ้าย เครื่องอาภรณ์ประดับเสื้อ กระดุม ด้าย ไหม เครื่องหนัง ถุงเท้า เครื่องใช้ในการเสริมสวย

(5) ทำการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตามใบสั่ง

(6) ประกอบกิจการโรงงานย้อมสีผ้า นำเข้าและส่งออกซึ่งหนังสัตว์ขนสัตว์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าเช็ดตัวเช็ดมือ ตลอดจนนำเข้าซึ่งสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการฟอกหนัง

(7) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในนิติบุคคลอื่น

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

(9) ทำการเป็นนายหน้า และตัวแทนค้าส่งในกิจการค้าทุกชนิด ยกเว้น กิจการประกันภัย พหุสาขาอีกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จัดทำขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมการค้า  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

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

( 11 ) ให้คำปรึกษาแนะนำบริหารจัดการ ดำเนินงานในด้านบริหารในด้านกฎหมาย การวางแผนโครงการต่างๆ การเงินซึ่งไม่ใช่กิจการ  
เงินทุนหรือกิจการหลักทรัพย์) การบัญชี การตลาด วิศวกรรม สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม การบริการการผลิต การตลาด และจัดหาเงินทุน  
การวางแผนงานบุคคล การจัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต ตลอดจนพิธีการนำเข้าและส่งออกโดยมีคำตอบแทน

( 12 ) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกัน  
บุคคลซึ่งเงินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายอื่น รวมถึงการ  
ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคล หรือทรัพย์สินต่อหน้าผู้ประกันตัวตามกฎหมายต่างๆ

( 13 ) ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดย  
จะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทำการจำนำและรับจำนำ ทำการจำนองสิ่งหรือทรัพย์สินและสิ่งหรือทรัพย์สิน รับจำนองทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงาน  
ของพนักงานบริษัท รับจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการของของบริษัท และให้  
ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หรือสำหรับกิจการบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่างๆและเฉพาะ  
อย่างยิ่งแก่ลูกค้า บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น  
เว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน

( 14 ) ประกอบกิจการทำการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ออกแบบ ให้คำปรึกษาปฏิบัติ และดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการ  
การโฆษณาทุกอย่างทุกชนิดและกิจการที่เกี่ยวข้อง

( 15 ) บริษัทมีอำนาจออกหุ้น และจำหน่ายหุ้นของบริษัทในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นได้

( 16 ) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ที่ขายในและภายนอกประเทศ

( 17 ) ออกหุ้นกู้ โดยมีและไม่มีประกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร

และหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"สร้างสรรค์ บริการใหม่"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

- (18) ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น ๆ ส่วนที่พักอาศัยอยู่อาศัย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ สหกรณ์การเลี้ยงโคนม สหกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์การเลี้ยงปลา สหกรณ์การเลี้ยงผึ้ง สหกรณ์การเลี้ยงไหม สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ปีก สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ
- (19) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บรวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในบัญชี กคณบคณค นคณคณค นคณคณค ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- (21) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ บริการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล
- (22) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (23) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ การประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอื่นใด หรือโดยโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ... เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริหารโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (24) ประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (25) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขยะมูลฝอย คัดทิ้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"นวัตกรรม มีบริการ ให้บริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:56 น.

โทร. 02 528 7600

8



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่โปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอครบทุกครั้ง นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินและสารสนเทศ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและข้อมูลที่สำคัญทางบัญชีของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวม เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2. สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอแนะ รวมทั้งได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่ได้จัดทำขึ้นตามทิศทางการกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กร

3. สำนักตรวจสอบภายใน ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทุก 3 เดือน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดครบถ้วน โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มีการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส



5. ได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561 พบว่าการทำรายการเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

6. บริษัทฯ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ จรรยาบรรณของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล ตามแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นสอดคล้องกับฝ่ายจัดการว่า ผู้สอบบัญชี ทาง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์ ทักษะ และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760 หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 996,500 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีกระบวนการการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

(นางวรินทร์ ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(นางสาวดุขี สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหาร