

ที่ 10091220005466



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อนุรักษ์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง

2. นายสุพจน์ ภควรรุณี

3. นางสาวมารินทร์ ลีลาณวัฒน์

4. นายผดุง เตชะศรีรินทร์

5. นายเนเรศ เกษะประกร

6. นายนิพนธ์ พัวพงศกร

7. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

8. นายมนู ลีลาณวัฒน์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง ,
นายสุพจน์ ภควรรุณี , นางสาวมารินทร์ ลีลาณวัฒน์ สองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ 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 โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางอมอร งามเพ็ชร)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:58 น.

Ref:6310091220005466

1/5

ที่ 10091220005466



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10091220005466

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518006119 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณารูานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



(1) ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ก.ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยผ้า ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งตัวบุรุษ สตรี และเด็ก เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อเชิ้ต ชุดนอน บุรุษ สตรี และเด็กทุกชนิดทุกประเภท ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า หมอน เบาะเก้าอี้ ถุงเท้า ถุงมือ กางเกงสำเร็จรูป กระโปรง ชุดชั้นในบุรุษ สตรี และเด็กทุกชนิด ทุกประเภท

ข.ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยหนังแท้ และหนังเทียมทุกชนิด ได้แก่ กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า และของใช้ต่าง ๆ ที่ทำด้วยหนัง

ค.ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับที่ทำจากเงิน ทอง นาก เพชร พลอย และอัญมณีต่าง ๆ ตลอดจนที่ทำจากผ้า ยาง แก้ว โลหะ พลาสติก ไม้ แก้ว สร้อย กำไล แหวน เข็มกลัดเข็มเสื้อ กระดุม เข็มขัด พวงกุญแจ

ง.ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโลหะ เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ ดินเผา เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

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

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตผ้า ปั่นด้าย ยางยืด ปั่นฝ้าย

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

(5) ทำการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตามใบสั่ง

(6) ประกอบกิจการโรงงานฟอกหนังสัตว์ นำเข้าและส่งออกซึ่งหนังสัตว์แผ่น หนังสัตว์แช่เกลือ ตลอดจนนำเข้าซึ่งสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการ
ฟอกหนัง

(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 ภาษีอากรให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

ธนลักษณ์



๑.๑ (10) ให้คำแนะนำ รับทำการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ~~ห้างหุ้นส่วนสามัญ~~ ตลอดจนให้คำแนะนำและ

ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งติดต่อ หรือมีหน้าที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งโดยมีค่าธรรมเนียม

(11) ให้คำปรึกษาและเข้าบริหารจัดการ ดำเนินงานในด้านบริหารในด้านกฎหมาย การวางแผนโครงการต่างๆ การเงิน(ซึ่งไม่ใช่กิจการ

เงินทุนหรือกิจการหลักทรัพย์) การบัญชี การตลาด วิศวกรรม สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม กรรมวิธีการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

การวางแผนงานบุคคล การจัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต ตลอดจนพิธีการนำเข้า และส่งออก โดยมีค่าธรรมเนียม

(12) ประกอบธุรกิจบริการค้าปลีกทั้งสิ้น ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าปลีก บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น รวมถึงการ ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคล หรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ

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

(14) ประกอบกิจการทำการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ออกแบบ ให้คำปรึกษาปฏิบัติ และดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ การโฆษณาทุกอย่างทุกชนิดและกิจการบันเทิงทุกชนิด

(15) บริษัทมีอำนาจออกหุ้น และจำหน่ายหุ้นของบริษัทในเวลาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นได้

(16) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(17) ออกหุ้นกู้โดยมีและไม่มีประกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร

และหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑.๒



(18) ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก กิจการแพทย์ โรงพยาบาล และโรงแรมที่พัก สดวกอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(19) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ใน ราชอาณาจักร อุตสาหกรรม

พาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(21) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล

(22) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใด

ที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(23) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ

การประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใดๆ รวมถึงโครงสร้าง บริการเว็บไซต์ และ.. เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(24) ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(25) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอัน

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ





รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.นเรศร์ เกษะประกร และ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการรวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมและเพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบ และพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งของไตรมาสและประจำปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

2. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ของระบบงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการดำเนินการและการแก้ไขตามข้อเสนอแนะตลอดจนให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำกับดูแลและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส



5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562 พบว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนการรับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์และการจ้างเหมาแส โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามแนวการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถ ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับฝ่ายจัดการว่า เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ไร่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ไร่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬ ไร่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำและเปิดเผยถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายมนู ลีลาวัฒน์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวดุษฎี สุนทรารัง)
ประธานกรรมการบริหาร