



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง
  2. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
  3. นางสาวมารินทร์ สีลานุวัฒน์
  4. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
  5. นายนเรศร์ เกษะประกร
  6. นายนิพนธ์ พัวพงศกร
  7. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
  8. นายมนู สีลานุวัฒน์
  9. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์
  10. นางสาวยุพาพร เจียรกุล/
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ " นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง ,  
นายสุพจน์ ภควรรุฒิ , นางสาวมารินทร์ สีลานุวัฒน์ , นางสาวยุพาพร เจียรกุล  
สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "  
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/
4. ทุน จดทะเบียน 120,000,000.00 บาท /  
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 120,000,000.00 บาท /  
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมี  
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Takes Digital  
Transformation



ที่ 10091220110465



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ญ./.

(นางเอนอร งามเพชร)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10091220110465

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518006119 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
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



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29

ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังต่อไปนี้

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

ข. ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยหนังแท้ และหนังเทียมทุกชนิด ได้แก่ กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า และของใช้ต่างๆ ที่ทำด้วยหนัง

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

ง. ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา เครื่องโลหะ เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ ดินเผา เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

(2) ทำการค้า ซื้อ ขาย จำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตผ้า ปั่นด้าย ยางยืด ปั่นฝ้าย

(4) ทำการนำเข้าจำหน่ายและใช้เอง อันได้แก่ แพร่ แพรเทียม ลินิน ผ้าฝ้าย ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติทุกชนิด และเส้นใยสังเคราะห์ทุกชนิด เครื่องอาภรณ์ประดับเสื้อ กระดุม ด้าย ไหม เครื่องหนัง ถุงเท้า เครื่องใช้ในการเสริมสวย

(5) ทำการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตามใบสั่ง

(6) ประกอบกิจการโรงงานฟอกหนังสัตว์ นำเข้าและส่งออกซึ่งหนังสัตว์แผ่น หนังสัตว์แช่เกลือ ตลอดจนนำเข้าซึ่งสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการฟอกหนัง

(7) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ ในนิติบุคคลอื่น



วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีจำนวน 29

ข้อ 1

(8) ทำการแลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ซื้อ เช่าซื้อ จ้างหรือจำหน่าย จ่าย โอน และรับโอน ซึ่งที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง หรือสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ทั้งหมด รวมทั้งการจําหน่าย รับจําหน่าย เช่า ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการค้าของบริษัท ยกเว้นกิจการอันเป็นเครดิตฟองซิเออร์

(9) ทำการเป็นนายหน้า และตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าทุกชนิด ยกเว้น กิจการประกันภัย หาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(10) ให้คำแนะนำ รับทำการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างร้าน ตลอดจนให้คำแนะนำและดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งติดต่อ หรือยื่นคำขอต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่งโดยมีคำตอบแทน

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

(12) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกัน บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น รวมถึงการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคลหรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติกฎหมายต่างๆ

(13) ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทำการจําหน่ายและรับจําหน่าย ทำการจําหน่ายสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ รับจําหน่ายทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับจําหน่ายเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท และให้ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หรือสำหรับการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ และเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้า บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29

ข้อดังต่อไปนี้

(14) ประกอบกิจการทำการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ออกแบบ ให้คำปรึกษาปฏิบัติ และดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาทุกอย่างทุกชนิดและกิจการบันเทิงทุกชนิด

(15) บริษัทมีอำนาจออกหุ้น และจำหน่ายหุ้นของบริษัทในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นได้

(16) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(17) ออกหุ้นกู้ โดยมีและไม่มีประกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(18) ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก กิตติาคาร โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

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

(20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(21) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินค้า อุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล

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



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

29

ข้อ ดังต่อไปนี้

(23) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของ

บริษัท หรือ การประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด

หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการ

ด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(24) ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการ การชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(25) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ ให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(26) ทำการสั่งเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้ำ โลหะ ไม้ อุปกรณ์ของใช้ของเด็ก อุปกรณ์ในการเย็บผ้าและหนัง เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการผลิต ซื้อมา จำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ก. เครื่องสำอาง อันรวมหมายถึงสิ่งสำหรับทำความสะอาด และบำรุงตกแต่งร่างกาย เช่น ผิวกาย ริมฝีปาก และฟัน

ข. ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง และสารบำรุงสำหรับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ค. ผลิตภัณฑ์อนามัยที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ใช้ในครัวเรือน ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้ในโรงพยาบาล และใช้ในสถานบำบัดและสถานพักผ่อนทุกประเภท เช่น กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ผ้าอนามัย สลีส ผ้าอ้อม น้ายาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29

ข้อ ดังต่อไปนี้

๗/๗ (28) ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ซื้อมาจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค เนื้สัตว์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด

(29) ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ การป่าไม้ การประมง การปลูกสัตว์ การปลูกพืชผล ทำสวนผลไม้ และวัตถุพลอยได้ต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม รวมทั้งการตั้งโรงงาน เพื่อผลิตสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิตและผลพลอยได้จำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ





## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านบัญชีการเงิน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกอบด้วย นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.นเรศร์ เกษะประกร และรศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการปรับปรุงทางบัญชีที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

### 2. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการประเมินการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่สอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

### 3. การสอบทานระบบการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พบว่าการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามปกติ





ธุรกิจ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

#### 4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำกับดูแลและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบครอบคลุมความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น บริษัทได้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับบริษัทเป็นระยะโดยมีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของภาครัฐ ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

#### 5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ และระเบียบต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

#### 6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนการรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรับซื้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตตามช่องทางต่างๆ โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

#### 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่วมกับฝ่ายจัดการว่า เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760 หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม



โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

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 2563 ได้จัดทำและเปิดเผยถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)  
ประธานกรรมการ

(นางสาวดุษฎิ์ สุนทรธำรง)  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ