

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2563	ปี 2562
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4	4/4
2. นาย นายยรรยง เมธาพาณิชย์ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอบทานและผลักดันให้ บมจ.หาดทิพย์ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล มีการกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้านซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (SEC) และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

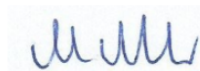
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งภารกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณารายงานการตรวจทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย และรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายงานบัญชีและผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาจนเป็นที่พอใจในรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน ซึ่งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกจะเป็นการประชุมโดยไม่มีผู้บริหารที่รับผิดชอบร่วมอยู่ด้วย จนมีข้อยุติร่วมกันแล้วจึงแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เห็นว่างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2563 และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ผลักดันให้เกิดการยกระดับการแก้ไขและป้องกันปัญหา หรือประเด็นที่สำนักงานตรวจสอบภายในตรวจพบในกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในวิเคราะห์ปัญหา หรือประเด็นต่างๆ และประสานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อกำหนดวิธีการแก้ไข และป้องกัน

ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นรูปธรรมและชัดเจน รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนางาน แผนการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร และงบประมาณประจำปี 2564 ของสำนักงานตรวจสอบภายในและวางแผนแนวทางสำหรับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละหน่วยงานและระดับกิจกรรม และกำหนดทิศทางของการตรวจสอบภายในให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและลงนามในกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายในฉบับใหม่ ที่มีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานและประมวลจรรยาบรรณของกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในระดับสากล (International Professional Practices Framework : IPPF)
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเชื่อถือได้และสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ สข. 000142



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002206

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 - 2.1 พลเอกจรัล กุลละวณิชย์
 - 2.2 นายประคิด ประทีปะเสน
 - 2.3 นางยุพเรศ เทียงธรรม
 - 2.4 นายพิสิปปิ ลิวโก กุขยี่
 - 2.5 หม่อมหลวงธิษณ์ ศรีธวัช
 - 2.6 นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
 - 2.7 พลตรีพัชร รัตตกุล
 - 2.8 นายยรรยง เมธาทาณิชย์
 - 2.9 นางปรียา จิระพันธุ์
 - 2.10 นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิตี
 - 2.11 นายโยธิน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน
 - 2.12 นางเคอร์รี่-แอน ชิพฟ์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ พลตรีพัชร รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางปรียา จิระพันธุ์ และนายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 201,210,180.00 บาท /
(สองร้อยหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 200,960,500.00 บาท /
(สองร้อยล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87/1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 36 ซอยเอกชัย 10 แขวง 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 206/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอทุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตรงท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

บริการ ไม่เป็นไร/No Worries
Creation Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สข. 000142



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นาครี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 30 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สข. 000142

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105521018033 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

จัดตั้ง มีบริการให้คำปรึกษา
Consultation Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

นาย นพ. ดิเรก นวกานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองโคราช

รับจดทะเบียนเลขที่ 16 ต.ป. 2537
หน้า 1 ของจำนวน 6 หน้า
เอกสารประกอบคำขอ 3-1/...

บัญชีเลขที่ 33 บัญชีประสม
 ปีที่ ๒๕๖๑
 บัญชี บัญชีทรัพย์สิน เจ้าหนี้ (มหาชน)
 วัตถุประสงค์ จำนวน ๓๐ ข้อ ดังต่อไปนี้ บรรดา ๕๖

[illegible]

(2) ประเภตธุรกิจขายส่งและขายปลีก ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้รับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ ตัวแทนค้าต่าง ๆ เจ้าของและ/หรือผู้ประกอบกิจการห้องเครื่องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นผู้ค้าขายอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ และเครื่องอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ และของที่กำกับการขนถ่ายทางอากาศ

(3) ชื่อ ราช เทกเป็เรียน พำ ช้าง ตั้ง ต่อม แก้วโช เป็ยหมบง ไร่เขา เจ้า นำเจ้า
ส่งออก จากฝ่าย หรือค้าขายโดยวิธีอย่างอื่น ซึ่งโรงงาน เครื่องจักร ห้องหรือยานพาหนะและ
เครื่องใช้ สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สำหรับพาหนะ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทุกชนิดทุกประเภทซึ่งเหมาะสม จำเป็น
หรือเป็นประโยชน์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ของบริษัท

(4) ประกอบธุรกิจ จัดกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการต่อเนื่องกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ของบริษัทได้ โดยสะดวก

(5) อันชอบ คือ จตตปะเปยฆะ หรือได้มาโดยวิธีอย่างอื่น และจัดการซึ่งสิทธิบัตร สิทธิแห่งสิทธิบัตร ใบอนุญาต สัมปทาน การนิคม สิทธิอื่น แบบ เครื่องหมายการค้า วิธีหาของต่างๆ ๆ ที่มีแปลผลหรือสิ่งซึ่งคล้ายคลึงกัน ซึ่งน่าจะเป็ประโยชน์หรือเป็นคุณแก่บริษัท และอื่น และหาให้เกิดขึ้น และถือเอาประโยชน์จากถึงเหล่านี้หรือให้เอา อนุญาตให้ใช้ซึ่งเอกลักษณ์ในเรื่องสิ่งเหล่านี้

(6) วัสดุอื่นที่เชื่อมกับชุดกลไก และโดยมีวิธีการทางเทคโนโลยีใด ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร และเฉพาะอย่างยิ่ง แก่กลไกและชุดกลไกที่มีหน้าที่การติดต่อกับปวงชน

ที่ สข. 000142

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

อำนาจเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

รับจดทะเบียนเลขที่ 16 ต.อ. 2537

แบบ บมจ. 002

อำนาจเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง ไมโครฟาร์ม

ใบแจ้ง

หน้า 2 ของจำนวน 0 หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่ 441/วข

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์

ขอ

บริษัท ไมโครฟาร์ม จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 467

(7) จัดการ ทำ จอห์นสัน เรือง เจ้าทำ ลงมือ วางแผนต่อไป พร้อม และนำต่างในกระทรวงศึกษา

ความตกลง การเจรจา ความตกลงการบริหารจัดการอย่างอื่น บรรณานุกรมของเอกสาร ข้อตกลง และ
โครงการทั้งหมด

(8) พิจารณาหรือส่งต่อไปยังผู้ถือหุ้น หรือผู้เช่าหรือผู้เช่าหนึ่ง คือ จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
กิจการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ดังจ่าย รับรอง และโอนเอกสารต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ หรือหาเงิน
โดยเขาก็จัดการด้านหรือผู้ถือหุ้นหนึ่ง หรือผู้เช่าหรือผู้เช่าหนึ่ง รวมทั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้เรียก
ด้วยให้เป็นประกันหรือโดยไม่มีประกัน ขายก็จัดการด้านของบริษัทโดยได้รับเงินหรือเงินจากเงิน
สินทรัพย์ในรูปสิ่งของ

(9) เข้าถือเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดตั้ง สำนักงาน สำนักงานสาขา ส่วนที่เก็บ
สินค้า บ้านพักคนงาน บ้านพักกรรมการของบริษัท ตลอดจนเพื่อการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ของบริษัท

(10) ซื้อ จัดหา จัดหา รับโอน รับใช้ รับเช่า รับเช่าซื้อ รับเช่าซื้อ รับเช่าซื้อ รับเช่าซื้อ
ปรับปรุง ใช้ ปรับปรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสิ่งหาทรัพย์สิน
หรือสิ่งหาทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกเบี้ยหรือทรัพย์สินอื่น

(11) ขาย ขายฝาก โอน ให้ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ
ผูกพันอย่างใด ๆ ออกเปลี่ยน และจำหน่ายสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสิ่งหาทรัพย์สินหรือสิ่งหาทรัพย์สินรวมทั้ง
ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกเบี้ยหรือทรัพย์สินอื่นโดยประการอื่น

(12) แยกตั้งหรือรับเป็นสมาชิก ตัวแทน ตัวแทนต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เว้นแต่ในธุรกิจบริการกันภัย การหาสมาชิกใหม่มาคน และการค้าปลีกทรัพย์สิน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย
Creation Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำนักงานอัยการสูงสุด

รับจดทะเบียนเมื่อ... พ.ศ. ๒๕๖๓
พินิจ ๔๘๗ หน้า ๑ ของจำนวน ๐ หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่ ๙๓/๒๕

แบบ นมร. ๛๐๒

วัตถุประสงค์

บริษั..... สาขาสหทัย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษันี้มีจำนวน ๘๐ ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ ๔๘๗

- มี บริษัทวาไรตี้ เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์หลายสาขา
ต่าง ๆ หกชนิดทุกประเภท

- เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ หกชนิดทุกประเภท

- อะไหล่รถยนต์ส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(17) สิ่งที้นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อทำการผลิต / จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าเหล่านี้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

(18) ประกอบกิจการโรงงานคิดเครื่องดื่ม โรงงานแปรรูปสัตว์จรดยนต์ โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานพิมพ์กระดาษหลอดกลวงรถยนตร์ โรงงานพลาสติก โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมและประกอบการด้าน ๆ เพื่อบริษัทค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(19) ประกอบกิจการรับเช่าก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่พักการถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(20) ประกอบกิจการบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตกแต่งตรวจสอบ อัฒจันทร์ หนังสือกันชนไม้ ตลอดจนการผลิตสิ่งเครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง เครื่องเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เรือ เครื่องบิน และยานพาหนะต่างๆ ทุกชนิดทุกประเภท

(21) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยทางรถไฟ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศระหว่างประเทศ การรับสัมปทานการขนส่ง รวมถึงให้บริการนำส่งของออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน และการจัดการวางขายทั้งๆนั้น

(22) ประกอบกิจการนำเข้าแล้ว รวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเพียงอย่างเดียว

(23) ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่ อำเภอหนองบัว จังหวัด โรงพยาบาล และโรงเรียนเอกชน ฯ

