

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พึงปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดทำรายงาน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการจัดทำ และการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท จูฑานาวี จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า งบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล

(พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ)
ประธานกรรมการ

(นายชนินทร์ เพ็ญชาติ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสุกรีย์ แก้วเจริญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายอดุลย์ จันทนจุลกะ (กรรมการตรวจสอบ) และนายสมพร ไพสิน (กรรมการตรวจสอบ) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกคนในการประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังการประชุมทุกครั้ง

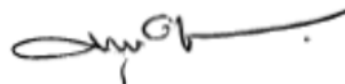
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทเองหรือของหน่วยงานอื่นๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้มีการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีการรายงานฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความเพียงพอของทรัพยากร ค่าตอบแทน และปริมาณงานของสำนักงาน และให้ความเห็นในการว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2559

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่พบ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ การดำเนินการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อสังเกตที่พบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีระบบการควบคุมภายในตามควรและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบสิ่งผิดปกติที่จะส่งผลกระทบต่อและเกิดความเสียหาย ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป



(นายสุกรีย์ แก้วเจริญ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

28 กุมภาพันธ์ 2560