

## เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

### 5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

#### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พึงปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดทำรายงาน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการจัดทำ และการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ในรายงานประจำปีของบริษัท

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

(พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ )  
ประธานกรรมการ

( นายชนนท์ เพ็ญชาติ )  
กรรมการผู้จัดการ

**บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)**

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสุกรีย์ แก้วเจริญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายอดุลย์ จันทนกุลกะ (กรรมการตรวจสอบ) และนายสมพร ไพลิน (กรรมการตรวจสอบ) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกคนในการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท หลังการประชุมทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทหรือของหน่วยงานอื่นๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้มีการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัท ได้มีการรายงานฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

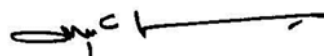
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความเพียงพอของทรัพยากร ค่าตอบแทน และปริมาณงานของบริษัท และให้ความเห็นในการว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2560

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่พบ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ การดำเนินการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อสังเกตที่พบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีระบบการควบคุมภายในตามควรและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบสิ่งผิดปกติที่จะส่งผลกระทบต่อและเกิดความเสียหาย ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)**

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยนายจุมพฏ ไพรัตน์นกร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2561 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป



( นายสุกรีย์ แก้วเจริญ )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

28 กุมภาพันธ์ 2561