

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พึงปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดทำรายงาน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการจัดทำ และการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ในรายงานประจำปีของบริษัท

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



(พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ)
ประธานกรรมการ



(นายชนสร เพ็ญชาติ)
กรรมการผู้จัดการ

5.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายอดุลย์ จันทนจุลกะ (กรรมการตรวจสอบ) และนายสมพร ไพสิน (กรรมการตรวจสอบ) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 1 และ 3-5 กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกคน ในการประชุมครั้งที่ 2 และ 6 ประธานกรรมการตรวจสอบลาประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท หลังการประชุมทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทเองและของหน่วยงานกำกับดูแล และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้มีการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัท ได้มีการรายงานฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความเพียงพอของทรัพยากร ค่าตอบแทน และปริมาณงานของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2561

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่พบ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ การดำเนินการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อสังเกตที่พบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในตามควรและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติที่จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่พบว่ามี การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยนายจุมพฏ ไพรัตน์การ เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริฤทธิ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2562 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,065,000 บาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

(นายสุกรีย์ แก้วเจริญ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

27 กุมภาพันธ์ 2562