

## เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

## 5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พึงปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดทำรายงาน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการจัดทำ และการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท จูทานคร จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า งบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล



(พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ)

ประธานกรรมการ



(นายชนะศรี เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

## 5.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จูฑานาวี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นายสุกรีชัย แก้วเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562)
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562)
3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมพร ไทสิน กรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
5. นายประมวธ จันทร์ชิวะ กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 5 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้มีการสอบถามทางการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการรายงานฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความเพียงพอของทรัพยากร ค่าตอบแทน และปริมาณงานของบริษัทฯ และเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2562

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่พบ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การ



ดำเนินการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารอย่างค้ำมือเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน และข้อสังเกตที่พบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติที่จะส่งผลกระทบต่อและเกิดความเสียหาย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่พบว่ามีกรกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือข้อกำหนดของทางการ

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 หรือนางสุวิมล ทฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือนางสาว สมจินตนา พลทวีรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 แห่งบริษัทสอบบัญชี ซี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2563 ของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,065,000 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2563