



เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พึงปฏิบัติ นั้น คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดทำรายงาน แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำ และการเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ในรายงานประจำปีของบริษัท

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

(พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ)

ประธานกรรมการ

(นายชนสร เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

5.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอศุทธ์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ
3. นายประมวล จันทรชีวะ กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องและได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้มีการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการรายงานฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความเพียงพอของทรัพยากร ค่าตอบแทน และปริมาณงานของบริษัทฯ และเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2563

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่พบ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินและข้อสังเกตที่พบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติที่จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่พบว่ามีกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของทางการ

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์กร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือนางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,065,000 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

(นายศิริชัย สาคกรัตนกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2564