

เอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายจเด็จณ์ บุญเกิด | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.เชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได้พิจารณาเสนอความเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน รายการทางบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นที่ยืนยันว่าบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรตามแผนที่จะกลับสู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆที่โรงงาน โดยได้ทบทวนความเข้าใจของระบบงาน ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามแผนงานให้มากที่สุด

- ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญสูงสุดของการมีระบบควบคุมภายในที่ดีเนื่องจากมีผลต่อการดำเนินงานตามแผนทำกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนมีผลต่อการป้องกันการทุจริตและการเอื้อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามกรอบอำนาจหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับกิจการ

- การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ และมีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงแทนไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้ง

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทางธุรกิจที่อาจเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่เน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

โดยสรุปในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดีในระดับสูง เพื่อให้บริษัททำผลกำไรสามารถกลับไปสู่ให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้ตามแผนที่วางไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความมุ่งมั่นและใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความมีอิสระในการดำเนินงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างพอเพียง เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามแผนที่กำหนด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง จำกัด (มหาชน)

(นายจเด็จณ์ บุญเกิด)
ประธานกรรมการตรวจสอบ