

## เอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีรายนาม ดังนี้

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิสิทธิ์ กาญจนโนภาส  | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ       |
| 3. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์  | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ       |

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยได้พิจารณาเสนอความเห็นและรับฟังข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีนายกฤษฎา พฤกษ์พงศ์สุข หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือตามกรณีเร่งด่วนหรือร้องขอ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินและรายการทางบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย โดยหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทานประเด็นที่มีสาระสำคัญ รวมถึงการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความน่าเชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเพียงพอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมุ่งมั่นเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรตามแผนที่จะกลับสู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และระบบการควบคุมภายในในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินอย่างเป็นอิสระ

- ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญสูงสุดของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินงานตามแผนที่ทำกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนมีผลต่อการป้องกันการทุจริตและการเอื้อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามกรอบอำนาจหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ มีความเหมาะสมกับธุรกิจ

- การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ และมีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจอยู่เสมอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงแทนไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทางธุรกิจที่อาจเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่เน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนบัญชีของผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และประสบการณ์ในการตรวจสอบ ตลอดจนมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

โดยสรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย และต้องพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานให้สามารถทำผลกำไรกลับไปสู่คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างเหมาะสม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง จำกัด (มหาชน)

(นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ