



## เอกสารแนบ 5

๑๖

นายอุมพล เตชะไกรศรี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

| รายการที่                  | ชื่อบริษัทผู้จ่าย         | ชื่อผู้สอบบัญชี            | ค่าสอบบัญชี |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1                          | บมจ.ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม | นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ |             |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี |                           |                            | 650,000     |

ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee)

- ไม่มี

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....



(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ)

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม

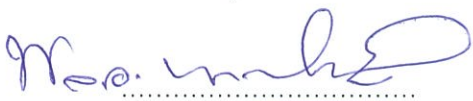
นายอุมพล เตชะไกรศรี

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

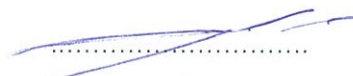
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ และในการจัดทำรายงานทางการเงินได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์  
ประธานกรรมการบริษัท



ดร.นพพันธ์ พงษ์เจริญ  
กรรมการผู้จัดการ

๙

นายอุมพล เตชะไกรศรี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

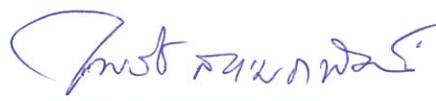
บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชี ทั้ง 3 ท่าน คือ

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์        | ประธานตรวจสอบ              |
| 2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต        | กรรมการตรวจสอบ             |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ             |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี        | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ และปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาผลประกอบการ และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไป และรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการบวกรวมการพิจารณาอย่างโปร่งใส อีกทั้ง ยังมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติระบบบัญชีให้มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชี (TFRS)
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดย สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบแล้วเสนอข้อสังเกต เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ และปรับปรุงต่อไป
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 ได้คัดเลือก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณานโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็นในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบการ ควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น
6. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเรื่องความ เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ

จากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการหารือร่วมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและ เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารในปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชีได้อย่างอิสระ



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจุมพล เตชะไกรศรี



## รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ถึง 14 สิงหาคม 2558 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.โกศล สุรโกมล      | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)       |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี  | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา                      |
| 4. คุณคัมภีร์ จงฐะกิจ   | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา                      |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี | เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา          |

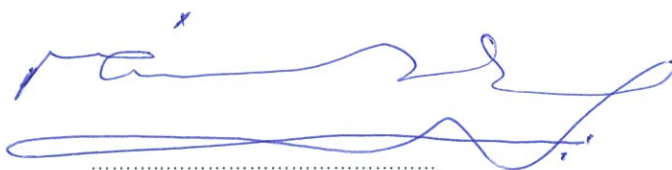
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตาม และพิจารณาเรื่องสำคัญ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานที่ได้ดังนี้

### ด้านพิจารณาคำตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- ทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ให้กับกรรมการอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณา ปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

### ด้านการสรรหา

- ทบทวนคณะกรรมการบริษัท ให้มีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป
- เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา

นายจุมพล เตชะไกรศรี

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต  | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.โกศล สุรโกลม   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)       |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                      |
| 4. คุณคัมภีร์ จ่องธุระกิจ                                      | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                      |
| และคุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |  |

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอขออนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนพิจารณาคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งเป็นคู่มือที่ให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สื่อสารและจัดคู่มือให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
3. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งในปี 2556 ได้ดำเนินการเพิ่มเติมในหลายๆ เรื่อง โดยจัดทำเป็นคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com)) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายจุมพล เตชะไกรศรี