



เอกสารแนบ 5

๑๕

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			730,000 /

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee)

- ไม่มี /

ข้อมูลข้างต้น

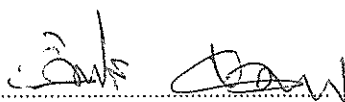


ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท ฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ และไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น



ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

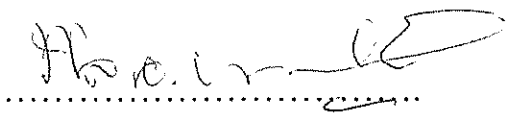
ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

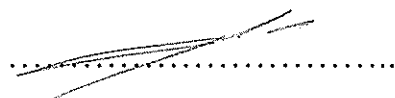
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ และในการจัดทำรายงานทางการเงินได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม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

ในการนี้ คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท



ดร.นพพันธ์ พงษ์เจริญ
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ และปฏิบัติการกิจต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาผลประกอบการ และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไป และรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการบอกรับพิจารณาอย่างโปร่งใส อีกทั้ง ยังมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติระบบบัญชีให้มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชี (TFRS)
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดย สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบแล้วเสนอข้อสังเกต เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ และปรับปรุงต่อไป
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 ได้คัดเลือก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณานโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็นในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบการ ควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น
6. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเรื่องความ เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ

จากรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการหารือร่วมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและ เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารในปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชีได้อย่างอิสระ

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 สุรโกล | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 4. คุณคัมภีร์ จงธะกิจ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี | เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา |

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตาม และพิจารณาเรื่องสำคัญ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานที่ได้ดังนี้

ด้านพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. ทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ให้กับกรรมการอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
3. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ด้านการสรรหา

1. ทบทวนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการย่อยชุดต่างๆ
3. ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา



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 จงจรูญกิจ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และคุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2557 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

ในปี 2557 คณะกรรมการมีการทบทวนเพิ่มเติม "การป้องกัน / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ในคู่มือ "จริยธรรมธุรกิจ" และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ทำการสื่อสารอบรมให้กับพนักงาน และพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมกันทั้งหมดมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณโกเวท ลิ้มตระกูล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.โกศล สุรโกลม | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 3. ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณพิชญ วิลาวัลย์จิตต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณปริญา แก้วล้วน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

- กำหนดระเบียบบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ และวิธีการป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหาย พร้อมทั้งกระจายการบริหารความเสี่ยง ไปยังผู้เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กร
- ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในวิธีการประเมินความเสี่ยง และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ไปทำการประเมินในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ โดยกำหนดให้ทำการประเมินทุก 6 เดือน และนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ติดตาม ดูแล ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายงานผลที่ไปทำการประเมินมาแล้ว
- ทบทวนรายงานผลประเมินความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงด้านใดเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้ช่วยหาวิธีป้องกัน หรือปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

(นายโกเวท ลิ้มตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง