



เอกสารแนบ 5

9-

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	908,000.00
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			908,000.00

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัทฯ

นายปรีชา เตชะไกรศรี
กรรมการผู้จัดการ

P-
P-

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบัญชี ทั้ง 3 ท่าน คือ

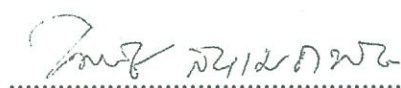
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี | เลขานุการกรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ และปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหาร และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไปที่มีความเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่อง การดำเนินงาน การป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การรั่วไหลหรือการทุจริต รวมทั้งประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารทุกไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
3. พิจารณาแผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ได้นำไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
4. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2558 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็น ในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญ และข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และจากผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณเผ่าเทพ โชติสุทธิ | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.โกศล สุรโกมล | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 4. คุณคัมภีร์ จรุงธุรกิจ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี | เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา |

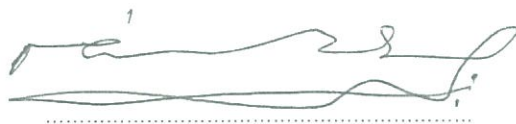
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

ด้านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจในระดับเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับกรรมการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้กำหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณานำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

ด้านคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
2. ได้ทบทวนความเหมาะสม ของคณะกรรมการของบริษัท ให้มีขนาดและองค์ประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจ
3. ได้ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่ง ของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท



(นายเผ่าเทพ โชติสุทธิ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

1. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2. ดร.โกศล สุรโกมล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

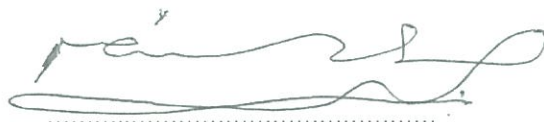
และคุณจุฬพล เตชะไกรศรี เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ได้นำเสนอหลักเกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ได้ทำการทบทวนปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอขออนุมัติเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ได้ติดตาม ให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการสื่อสาร คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. ได้ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ได้ให้ความเห็นชอบจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ดูแลและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การพัฒนาดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

1. คุณโกเวท ลิ้มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.โกศล สุรโกล	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสติรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผลประเมินความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สื่อสารระเบียบบริหารความเสี่ยง และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ติดตาม ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในระเบียบบริหารความเสี่ยง
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประเมิน) นำเสนอผลประเมิน ที่ตนเองรับผิดชอบทำประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนผลประเมินความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงด้านใดเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อจะได้หาวิธีป้องกัน / ปรับปรุง ลดผลกระทบความเสี่ยง และให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอผลประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำการทบทวนระเบียบการบริหารความเสี่ยง / วิธีประเมินและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งผลการทบทวน ระบบการประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่



(นายโกเวท ลิ้มตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง