

เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	930,000.00
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			930,000.00

ข้อมูลข้างต้น



ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น



ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....
.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

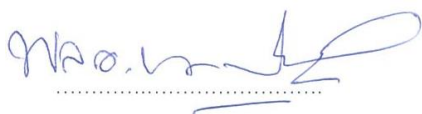
ผู้สอบบัญชีของ ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท



นายปรีชา เตชะไกรศรี
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบัญชี ทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต กรรมการตรวจสอบ
 3. นายวีระศักดิ์ สุตัญญูวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
- และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สำคัญในปี 2559 มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหาร และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองทั่วไปที่มีความเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่อง การดำเนินงาน การป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การรั่วไหลหรือการทุจริต รวมทั้งประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารทุกไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
3. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2559 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็น ในกรณีที่มีประเด็นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

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



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 2. ดร.โกศล สุรโกล | กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 4. คุณคัมภีร์ จงธวัชกิจ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี | เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา |

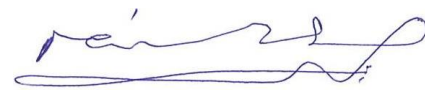
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นอิสระ โดยกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยทุกครั้ง และในปี 2559 ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้

ด้านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

- ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในระดับเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนัสกรรมการ และไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัท และคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านคณะกรรมการสรรหา

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- ได้ทบทวนปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การประเมินกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 ท่าน



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยทำหน้าที่ พัฒนา ส่งเสริม และกำกับให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร.โกศล สุระโหมล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
- และคุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

1. นำเสนอหลักเกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ทบทวนและปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
3. ส่งเสริม กำกับดูแลให้กรรมการ และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยติดตามและให้ข้อเสนอแนะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
4. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชื่อมั่นว่า การพัฒนาดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมกันทั้งหมดมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. คุณโกเวท ลิ่มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.โกศล สุระโกมล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณพิเชฏ์ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิผล โดยจะติดตามพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผลการประเมินด้านความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ มีดังนี้

1. กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
2. ให้คำแนะนำ สื่อสารระเบียบบริหารความเสี่ยง และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและทำการประเมินความเสี่ยงในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ
3. ติดตาม ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในระเบียบบริหารความเสี่ยง
4. นำเสนอผลประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน)
5. มีการทบทวน ระเบียบการบริหารความเสี่ยง / วิธีประเมิน และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งผลการทบทวน ระบบการประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่



(นายโกเวท ลิ่มตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง