

เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	980,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			980,000.00

ข้อมูลข้างต้น



ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น



ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายเจษฎา หังสพฤกษ์)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (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. 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท



นายปรีชา เตชะไกรศรี
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

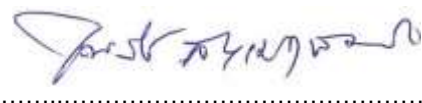
1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต กรรมการตรวจสอบ
 3. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
- และ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สำคัญในปี 2560 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. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2560 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็น ในกรณีที่มิประเด็นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

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



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาองค์ประกอบกรรมการมีจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	คุณเผ่าเทพ ไซตินุชิต	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2	ดร.โกศล สุรโกมล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการ
หมายเหตุ : คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560		

และ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ในรอบปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นอิสระ โดยกรรมการค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยทุกครั้ง และในปี 2560 ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้

ด้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในระดับเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนัสกรรมการ และไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
2. ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัท และคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
 2. พิจารณาทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- โดยสรุป คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการบริษัท และกรรมการย่อย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม



(นายเผ่าเทพ ไซตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยทำหน้าที่ พัฒนา ส่งเสริม และกำกับให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์ประกอบกรรมการมี 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2	ดร.โกศล สุรโกล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคมกวี จงธุระกิจ	กรรมการ
หมายเหตุ : คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560		

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญในการกำกับดูแล ดังนี้

ทบทวนหลักเกณฑ์การ ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

ส่งเสริม กำกับดูแล ให้กรรมการและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยติดตามและให้ข้อเสนอแนะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

จากการติดตามและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชื่อมั่นว่า การพัฒนาด้านการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์ประกอบกรรมการมี กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมกัน 8 ท่าน ดังนี้

1. คุณโกเวท ลิ้มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.โกศล สุระโกล	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณนรินทร์ พรหมนารถ	กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้ารับตำแหน่งวันที่ 13 พ.ย. 2560)
5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณพิเชฏ์ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณบุญทิพา อินทร์ชะตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้ารับตำแหน่งวันที่ 13 พ.ย. 2560)
และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยจะติดตามพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผลการประเมินด้านความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ มีดังนี้

1. กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและทิศทางการกลยุทธ์ขององค์กร 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 ระบบการประเมินที่เห็นในปัจจุบัน ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่



(นายโกเวท ลิ้มตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง