



เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	1,030,000.00
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,030,000.00

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....
.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... *จิโรจ ศิริโรโรจน์*

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



พลเอก เทอดศักดิ์ 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 คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สำคัญในปี 2561 มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน, ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า, ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า, ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เป็นต้น
2. สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO” ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนประเด็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
3. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2561 ได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรับทราบและพิจารณาขอบเขตแนวทางแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการจัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2564 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาองค์ประกอบกรรมการมีจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุระโกล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคัมภีร์ จงจรุระกิจ	กรรมการ

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นอิสระ โดยกรรมการคำตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยทุกครั้ง และในปี 2561 ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้

ด้านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายคำตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในระดับเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนัส และไม่มีการเพิ่มคำตอบแทนกรรมการ
2. ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

โดยสรุป คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการบริษัท และกรรมการย่อย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาคำตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม



(นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยทำหน้าที่ พัฒนา ส่งเสริม และกำกับให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์ประกอบกรรมการมี 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุรโกล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการ

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นำเสนอหลักปฏิบัติของ CG Code ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ CG Code และทบทวนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคอยติดตาม และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 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	ลี้มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.โกศล	สุรโกลม	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. คุณปรีชา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณนรินทร์	พรหมนารถ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คุณจุมพล	เดชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณพิษณุ	วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณบุญทิวา	อินทร์ชะตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณนิเวศน์	เลิศหัสดีรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยจะติดตามพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผลการประเมินด้านความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ มีดังนี้

1. ได้ติดตามดูประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อเป้าหมายและทิศทางการกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบกับองค์กร
2. ได้สื่อสารกับผู้ทำประเมินและผู้เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง รวมถึงวิธีการทำประเมินในหัวข้อความเสี่ยงที่ตนเองรับผิดชอบ
3. นำเสนอผลประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ได้ทบทวนหัวข้อความเสี่ยง และปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่



(นายโกเวท ลี้มตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง