



เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	1,060,000.00
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,060,000.00

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

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

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... จิโรจ ศิริโรโรจน์

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 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 สุตตันตวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
- และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สำคัญในปี 2562 มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2563
2. สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO” ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนประเด็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
3. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. สอบทานแบบประเมินต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 71 ข้อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อยื่นต่อสมาชิกกับ CAC และรับทราบรายงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งในปี 2562 ได้เสนอ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 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 โชตินุชิต	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุรโกลม	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคัมภีร์ จงจรุระกิจ	กรรมการ

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเป็นอิสระ โดยกรรมการคำตอบแทนและกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง

ด้านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในระดับเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอ ให้งดจ่ายโบนัสและไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

2. ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

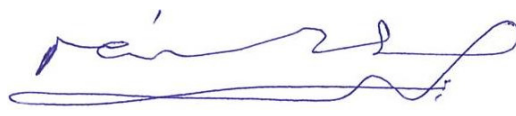
ด้านคณะกรรมการสรรหา

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

3. พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการตามที่ประธานกรรมการบริหารเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

โดยสรุป คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาคำตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

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 สุรโกมล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคมกวี จงจรุรกิจ	กรรมการ

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมถึงข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

ในภาพรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชื่อมั่นว่า การพัฒนาดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวม 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. คุณโกเวท | ลิ้มตระกูล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.โกศล | สุรโกลม | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 3. คุณปรีชา | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณจุมพล | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณนรินทร์ | พรหมนารถ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณวิรุฬ | เผ่าลีนจ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณพิษณุ | วิลาวัลย์จิตต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณบุญทิศา | อินทร์ชะตา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. คุณนิเวศน์ | เลิศหัสดีรัตน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยติดตามพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น และนำเสนอผลการประเมินด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

โดยสรุปปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการ ดังนี้

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



(นายโกเวท ลิ้มตระกูล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง