

เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)	นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	1,060,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,060,000.00

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

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

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

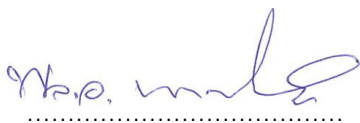
ผู้สอบบัญชีของ ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ฝ่ายจัดการได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท



นายโกเวท ลิ้มตระกูล
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 สุตันทวีบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
- และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สำคัญในปี 2563 มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าข้อมูลในงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

2. สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับบริษัท วิณณั อัลลิแอนส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาผลประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ก.ล.ต. ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการติดตามและสอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ

3. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ถูกเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือและความเพียงพอของทรัพยากร ความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาขอบเขตแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการจัดการทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น สาระสำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



(นายไพรัช สหเมธาพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2564 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาองค์ประกอบกรรมการมีจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

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

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

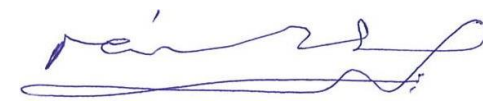
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปดังนี้

ด้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงเหมาะสมของผลดำเนินงาน เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารประจำปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ด้านคณะกรรมการสรรหา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. พิจารณาคัดเลือกและกลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



(นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

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 สุรโกลม	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
5	คุณคัมภีร์ จงจรุระกิจ	กรรมการ

และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

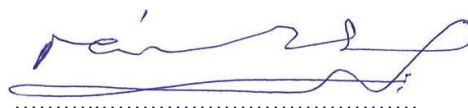
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี โดยสรุปดังนี้

1. กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM เต็ม 100 คะแนนอย่างต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

2. กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

3. ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อให้ นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทมีความทันสมัย เหมาะสมกับการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

4. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีรายงานที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้บริษัทได้รับผลประเมินตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” มาอย่างต่อเนื่อง



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวม 8 ท่าน ดังนี้

1. ดร.โกศล	สุรโกมล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. คุณปรีชา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณจุมพล	เดชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณวิรุฬ	เผ่าลินจง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คุณนวลอนงค์	ศุภรคณาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณพิเชฏ	วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณบุญทิพา	อินทร์ชะตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณนิเวศน์	บัวคอม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ คุณพรทิพย์ พ่วงทรัพย์		เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท ในประเด็นที่อาจจะเกิดความเสี่ยงจากการดำเนินงานปกติ และความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นต้น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนป้องกันความเสี่ยง
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ มีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ



(ดร.โกศล สุรโกมล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง