

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงินและการบัญชี โดยมี นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ นายณรินทร์ โอภามูรธาวัศ และนายระเรศ โปษยานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ ตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับความร่วมมือจากกรรมการอิสระ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหารรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

### 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ

งบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูล ที่สำคัญในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ไปรษณีย์ ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการ ปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

### 2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นประจำทุกปี และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้

### 3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างรอบคอบ วัดผลได้ และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อผลการดำเนินงานต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพื่อดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใช้ในการบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน อย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบภายใน แทนรักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบภายในที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจากเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท ที่หลากหลาย จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

### 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

### 5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรวิตร สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา และเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

**6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว**

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทุกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

### รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นางทัศนารอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ และ นางสาววิศิษฐ์ลิน สุภาสนันท์ กรรมการบริหาร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในการดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็น บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และไม่ขัดต่อข้อกำหนดของหน่วยงาน กำกับดูแล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตรวม เดียวกัน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มที่ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่าง เหมาะสมแล้ว และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบทุกครั้ง

(นายณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

สำหรับสื่อรับรองบริษัทฯ (ประกอบการรับรองความถูกต้องของข้อมูล)

ที่ สจก.000577



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0107546000440 (เดิมเลขที่ 40854600045)

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร

2.นางสาววิภาทิพย์ วิจิตรเวชการณูญ

3.นางหัตถา รอดโพธิ์ทอง

4.นางสาววิศรณลิน สุภาสนันท์

5.นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล

6.นายบรรณิทธิ์ โอภาณุธาวงศ์

7.นายระเรศ โปษยานนท์

8.นายวิฑูร มโนมัยกุล

9.นายปรีชา ธรรมพิภพ

10.นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย

11.นางสาวณัฏฐ์นันท์ นันทนัส/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท หรือนางสาววิศรณลิน สุภาสนันท์

และนางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท

ขอจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 3,311,880,336.00 บาท /

(สามพันสามร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 877,751,185.00 บาท /

(แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59 ลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dsd.go.th

บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ www.dsd.go.th --> สำนักงานธนบุรี --> บริการพิเศษ โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3635 หรือ 02 547 5994  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:10 น.

ที่ สจก.000577



## หนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(นางสาวสุธินันท์ ชำญบริษัท)

นายทะเบียน

รายการขอควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ขอควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาด้วย
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

บริการข้อมูลทางกฎหมาย [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) --> สำหรับประชาชน --> บริการนิติกิจ โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994