

**รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาตรการต่างๆ ที่ประกาศใช้ป้องกันการแพร่ระบาดมีผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้สอบบัญชีระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นอกจากการเข้าตรวจนับคลังสินค้าที่ได้ดำเนินการแล้วก่อนการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ การส่งต่อข้อมูลทางการเงินและเอกสารประกอบด้านอื่นมีการรวบรวมและจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้มีการวางระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการ ที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏบนหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายครุชิต สิงห์สุวรรณ  
ประธานคณะกรรมการบริษัท



### รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท รับฟังคำชี้แจงและข้อเสนอแนะ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ในการกำกับดูแลให้ดำเนินงานตามขอบเขตและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ มีความเป็นอิสระ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินสำหรับปี 2563 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลตามรายงานทางการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข
2. สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติ ติดตามการรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในทุกไตรมาส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
4. พิจารณาคำตอบแทน คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
5. สอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการทำการรายการระหว่างกันของบริษัท เป็นรายการธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป สมเหตุสมผล มีความเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. รับทราบกิจกรรมต่างๆในการดำเนินการ ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้รับ "การรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 3/2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายสุพล สติมานนท์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



**รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อันประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่ พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. พิจารณาการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งได้พิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานบริษัท เป็นหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้บริษัทมีโอกาสได้ผู้มีความสามารถมาร่วมกันพัฒนาและกำกับดูแลกิจการ
4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ ทั้งการประเมินแบบรายคณะ รายบุคคล และกรรมการชุดย่อย

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

