

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท และ งบการเงินรวมของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายพลากร สุวรรณรัฐ

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการบริษัท

นายชาญชัย พันธุโสภา

(นายชาญชัย พันธุโสภา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา คำตอบ แทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย บุญนาศิริ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และ นางปัญญพร โชติจุฬางกูร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และปี 2559 มีการ ประชุมสำหรับครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ อนุมัติการลาออกและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการแต่งตั้งดังนี้
 - อนุมัติแต่งตั้งนายชาญชัย พันธุ์โสภาคดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558
 - อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย วรุ ณพันธุ์ลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558
2. พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายสมชาย ว รุณพันธุ์ลักษณ์ ดำรง ตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558
3. พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการ มการจนถึง วันที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อ เข้ารับการพิจารณา ดังนั้น จึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรม การทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยกำหนดคำตอบแทนและเบี้ยประชุมแก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในอัตราเดิม ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มี ขนาดใกล้เคียงกันได้

นายสมชัย บุญนาศิริ

(นายสมชัย บุญนาศิริ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน