

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2561
(แบบ 56-1)



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited

สารบัญ

	หน้า
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	3
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	24
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	35
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	36
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	37
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	37
8. โครงสร้างการจัดการ	39
9. การกำกับดูแลกิจการ	53
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	69
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	74
12. รายการระหว่างกัน	75
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	84
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	84
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	91
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	103
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561
เอกสารแนบ 4	งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| 1. นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประวิติ | สิริภัทรโรดม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางนฤมล | กิมภากรณ์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมรวม 4 ครั้ง กับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้ง ผลการประชุมได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ที่ผ่านการสอบทานและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน โดยมีการหารือกับผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นสำคัญมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน รวมทั้ง ได้เพิ่มความระมัดระวังในส่วนหนึ่งของเรื่องสำคัญจากการสอบบัญชี หรือ KEY Audit Matters ตามความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้ง เสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายใน และการควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างเพียงพอ
4. พิจารณาให้คำแนะนำ และให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบประจำปีที่เสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Outsource)
5. สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Outsource)
6. ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ได้มีการจัดทำงบการเงินของบริษัทซึ่งสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ โดยไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาทต่อปี



นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ