

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (จำนวนครั้ง)
1.ดร.กุลภัทรฯ ลิโรดม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2.ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3.นายชัยวิทย์ มะระพุกชัยวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	5/5

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 5 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งรายไตรมาส และประจำปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัท ย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ตามข้อกำหนด ของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป ความเป็นอิสระใน การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี ฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง

2. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดยได้สอบทานการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร รวมทั้งด้านการบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็นอิสระให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

3. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและการบริการของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. สอบทานรายการเกี่ยวโยง โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการ

5. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่ทำขึ้นตามความเล็งเห็นพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในในประเด็นที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

6. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงและตัวแทนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

7. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ

8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. กำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และไม่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโอกาสในการคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 โดยการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรสำหรับบริษัทที่ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดำเนินงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ

(ดร.กุลภัทรา สิริโรตม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยในปี 2562 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นายชัยวิธ มะระพุกขัยวรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

การสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

2. เสนอวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

โดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

15 มกราคม 2563

เอกสารแนบ 7 : รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม / ประชุม ทั้งหมด(จำนวนครั้ง)
1.ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง	3/3
2.นางทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/2
3.นายสุชัย รัตนเจียรณ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
4.ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
5.นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/4
6.นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
7.ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จະวะสิต	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	1/1

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายน 2562

ลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2562

ลำดับที่ 7 พ้นจากตำแหน่งในเดือนเมษายน 2562

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวปิศา ดิษฐ์พัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายงาน / โรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม

2. กำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และประเมินระดับความ

เสี่ยงในปัจจุบัน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่งไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักต่อความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความรอบคอบในการกำกับดูแลกิจการ การพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบายภายใต้หลักธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

19 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ 8 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท จดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ ประเมินการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ การเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมี สาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำ และเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร