

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโยธิน พิบุลย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นางกุลภัทรา สิริโคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนพลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ซึ่งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีนายวิชาญ อัครวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ การสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุก ครั้ง และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการ ได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้ง ได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทย่อย 1 ครั้ง เพื่อรับทราบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลักการทำงาน และภาพรวมของประเด็นต่าง ๆ จากการตรวจสอบ ของบริษัทย่อย โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

- 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 ของบริษัท เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชี และการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ รวมทั้งได้พิจารณาคำอธิบาย การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ งบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความ ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และ ตรวจสอบแล้ว ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
- 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการ ควบคุมภายในที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาส พบว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการ ดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมี ผลกระทบต่อการเงินของบริษัท

ส่วนการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การ ปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจำปีของ บริษัทย่อย การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแล ทรัพย์สิน การป้องกันและลดข้อผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุม ภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่ต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท

- 3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้อง นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และเปิดเผยให้ถูกต้องตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแล และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแล ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจและการถ่วงดุลของผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
5. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความอิสระ และค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 และได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชนีสอบบัญชี จำกัด โดยคุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือคุณชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรือ คุณพรพนทิพย์ กุลสันติารังค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ การให้ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

-นางกุลภัทรา สีโรดม-

(นางกุลภัทรา สีโรดม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เอกสารแนบ 4

คณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นางอาทิตินท์ พิษานนท์ และนายอภิชัย บุญธีรวัชร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีนางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท โดยอาจกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวมถึง

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
3. ดูแลให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสให้แก่ผู้บริหารอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล
6. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดทำรายงานการพิจารณาคำตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
7. กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการวางแผนและเตรียมความพร้อมบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

-นายโชติพัฒน์ พิษานนท์-

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เอกสารแนบ 5

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายอารีพงศ์ ภูษุม เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นายสุรพันธ์ สิทธิพัฒนภักดี นางกุลภัทรา สิโรตม และนายสมชัย สัจจงพงษ์ เป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และมีนางสาววิริณัฐ เจริญวัย ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีดังนี้

1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) โดยผ่านสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และการกำกับดูแลกิจการ (Good Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ
5. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

-นายอารีพงศ์ ภูษุม-

(นายอารีพงศ์ ภูษุม)

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 6

คณะกรรมการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3 คน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสมชัย สัจจพงษ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ได้ร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ รวมไปถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) สำหรับการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการกำกับกฏปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และกำกับกิจการทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
5. พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลั่นกรองนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
6. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจเอก - เจตน์ มงคลหัตถ์-

(เจตน์ มงคลหัตถ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เอกสารแนบ 7

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติอยู่ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ให้อุบลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- นายเจริญ สิริวัฒนภักดี -
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการ

- นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ -
(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร