

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการ ประจำปี 2560

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากระบบควบคุมภายในภายใต้การกำกับดูแลและสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

ประธานกรรมการ

(นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน คือ นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2561) นายอัศวรัตน์ ณะรอง (ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 19 มกราคม 2561) และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดย นายวิทยา เวชชาชีวะ และ นายอัศวรัตน์ ณะรอง ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง สำหรับ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากติดภาระกิจด่วน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้ง
2. แต่งตั้ง บริษัท แอคเค้าน์ติ้ง เรฟิวลันซ์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560
3. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายและคู่มือการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายใน และรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งบริษัทได้แจ้งจากภายนอก
5. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน ตลอดจนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นางนิสากร ทองมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่น่าพอใจ เพียงพอให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และงบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเพียงพอในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอัศวรัตน์ ณะรอง)

กรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิทยา เวชชาชีวะ | ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ | กรรมการ (กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ) |

หมายเหตุ : นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานคณะกรรมการ ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2561 และ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการ มีผลวันที่ 19 มกราคม 2561

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบและความระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เหมาะสมกับกิจการของบริษัท เหมาะสมตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาให้คณะกรรมการมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียง และเหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัท

ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน
2. สรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
3. พิจารณาต่ออายุการทำงานของพนักงานกรณียุครบเกษียณ
4. พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานประจำปี 2560

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 6

หนังสือรับรองบริษัท



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2545 ทะเบียนเลขที่ 0107545000080

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวีรพงษ์ รามางกูร

2. นายยูจิน เอส.เดวิส

3. นายวราห์ สุจริตกุล

4. นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์

5. นายชาญมนู สุมาวงศ์

6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง

7. นายถิรฤดี เกาโบรมย์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายยูจิน เอส.เดวิส

นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการสองในสาม

คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 1,235,198,000.00 บาท /

(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,235,198,000.00 บาท /

(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 18 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:40 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จัดพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม" *Creative Services*

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000208



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000208

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105532117852 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2545/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:40 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จิ้มจิ้ม ไม่รังเกียจใจบริการ"

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th