

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายฤกษ์ ฟอร์ดเล็ค เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 8 ครั้ง โดย

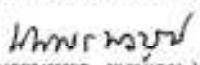
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายวันชัย อ่ำพิงอาคม | เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง |
| 2. นายณพพร พงษ์เวช | เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง |
| 3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง |
| 4. นายฤกษ์ ฟอร์ดเล็ค | เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2556 ของบริษัทฯ งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ
3. ได้พิจารณาและสอบทานระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินงานไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่
4. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัทฯ
5. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ
6. ได้สอบถามเกี่ยวกับการสอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสุวิมล กฤตยเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีความเหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใด ๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ


(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

13 มีนาคม 2557