

เอกสารแนบ 5

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

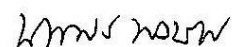
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล และ นายกฤษ ฟอร์ดเล็ค เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 18 ครั้ง โดย นายณพพร พงษ์เวช นายกฤษ ฟอร์ดเล็ค และ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2558 ของบริษัท งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง ที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ
3. ได้พิจารณาและสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ได้ดำเนินงานไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่
4. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท
5. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ
6. ได้มีการสอบทานระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และการปฏิบัติงานต่างๆ โดยได้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นอิสระเพียงพอและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

14 มีนาคม 2559