

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และ นางพรณี วรวิจิตรสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2559 คณะกรรมการ ตรวจสอบมีการประชุม 15 ครั้ง โดย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นายณพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	15/15
2.พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ	14/15
3.นายภฤช ฟอร์ดเลิศ (พ้นจากการดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 เมษายน 2559)	กรรมการตรวจสอบ	6/6
4.นางพรณี วรวิจิตรสถิต (เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 เมษายน 2559)	กรรมการตรวจสอบ	8/9

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2559 ของบริษัท งบการเงินได้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้รับฟังคำชี้แจง หรือ จากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

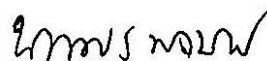
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องที่มีกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมปกติ มีผลดีแก่บริษัท ได้รับการอนุมัติและรายงานความถูกต้อง ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ได้พิจารณาและสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง และให้ความ เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายในซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินงานไป ระหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่

4. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท

5. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ
6. ได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา มีความเห็นว่า นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 และ/หรือ นายพนพฤษ พิชณวณิช ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพนพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 มีนาคม 2560