

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

เอกสารแนบ 5.1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายณพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรณี วรวิจิตรสถิต และ นางสาวณฤมล สอาดโคม เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 12 ครั้ง โดย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายณพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
2. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
(พ้นจากการดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 เมษายน 2560)		
3. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นางสาวณฤมล สอาดโคม	กรรมการตรวจสอบ	7/7
(เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560)		

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัททั้งรายไตรมาสและประจำปี 2560 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้รับฟังคำชี้แจง หรือจากผู้สอบบัญชีและแผนกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อปรึกษาหารือและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งแผนกตรวจสอบภายในได้ดำเนินงานไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และจากการที่ได้เปิดช่องทางการร้องเรียน ไม่พบว่ามีการร้องเรียนแต่อย่างใด
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท

4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และได้มีบริษัทสอบบัญชีเสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชีแก่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่สามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นได้และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5.2

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทง ศรียา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร ดังนี้

ด้านการสรรหา มีหน้าที่ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด


ด้านการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ พิจารณาลักษณะการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้

ด้านการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 โดยพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายสำเริง มนูญผล นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซึ่งมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของบริษัท กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของบริษัท อีก 2 ท่าน คือ นายนิพนธ์ พัวพงศกร และนางสาวนฤมล สอาดโสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอะกิระ มูราโคชิ กรรมการบริษัทที่ลาออก และพลตำรวจโทอัมรินทร์ นิยมสกุล กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาวงเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่ คือ หน้าที่กรรมการบริษัท หน้าที่กรรมการตรวจสอบ หน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 5.3

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายทนต์ ศรีจิตร	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นางศรณี สุนทรธำรง	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
5. นายชุตี จิระคุณากร	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกรรมาคณะทำงานย่อย 3 คณะ คือ คณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคณะเดียว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

2. ให้ความเห็นชอบการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยได้ศึกษาและรับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้ สร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว และได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้วและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

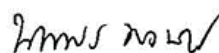
3. พิจารณาร่วมกับคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงและแผนจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงาน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประเมินสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และได้รับโล่เกียรติยศประชาชากร่วมใจ จากโครงการประชาชากร่วมใจเครือสหพัฒน์ ซึ่งบริษัทฯ ร่วมดำเนินโครงการประชาชากร่วมใจผ่านโครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและประชาชากร่วมใจเพื่อสังคม ทางด้านการเกษตร ในโครงการ “เกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา” และด้านคมนาคม ในโครงการ “ปลูกจิตสำนึกรักษ์ชีพปลอดภัย”

6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร กำกับดูแลและติดตามให้ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง