

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

เอกสารแนบ 5.1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายณพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรณี วรวิจิตรสถิต และ นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 12 ครั้ง โดย

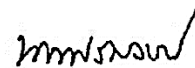
รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายณพพร	พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
2. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์	กรรมการตรวจสอบ	8/8
(เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 19 เมษายน 2561)			
4. นางสาวณมฤต	สอาดโคม	กรรมการตรวจสอบ	2/4
(พ้นจากการดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 เมษายน 2561)			

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัททั้งรายไตรมาสและประจำปี 2561 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้รับฟังคำชี้แจง หรือจากผู้สอบบัญชีและแผนกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือและทันเวลา นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อปรึกษาหารือและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งแผนกตรวจสอบภายในได้ดำเนินงานไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และจากการที่ได้เปิดช่องทางการร้องเรียน ไม่พบว่ามีกรร้องเรียนแต่อย่างใด และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำงานรายการต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏการดำเนินคดีความฟ้องร้องในชั้นศาล แต่อย่างใด
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน อีกทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว



(นายพนพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5.2

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชัย กุลสมภพ	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) ซึ่งได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความ สามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

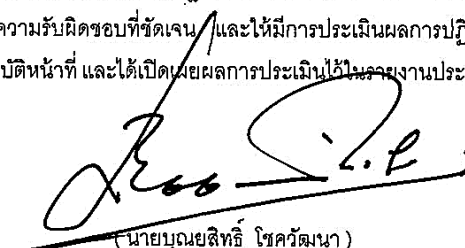
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้

ด้านการสรรหา ได้มีการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 อนุมัติ จากการศึกษาสรรหาเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายวิชัย กุลสมภพ นายบุญชัย โชควัฒนา นายสุจิตต์ บัณฑิตนันท์ และนายสุชัย ดนัยตั้งตระกูล มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของบริษัท อีก 1 ท่าน คือ นายทิพพ โชควัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก

นอกจากนี้ ในปี 2561 นายทง ศรัจิตร์ กรรมการบริษัท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 และนางสาวณฤมล สอาดโสม ได้มีจดหมายลาออก ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เนื่องจากติดภารกิจ ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 2 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ระหว่างการสรรหา บริษัทฯ จึงได้ขอสงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง 2 ตำแหน่งไว้

การกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาวงเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรค่าตอบแทน จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในการทำงานที่ คือ หน้าที่กรรมการบริษัท หน้าที่กรรมการตรวจสอบ หน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 อนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)


(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 5.3

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

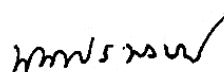
รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นายฐิโต จิระคุณากร	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายสุประดิษฐ์ สอด	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
2. ให้ความเห็นชอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) โดยได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทำงาน สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
3. อนุมัติแผนงานด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562
4. พิจารณาร่วมกับคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงและแผนจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงาน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" และได้รับผลการประเมินคุณภาพการประจักษ์ต่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" ด้วยคะแนนเต็ม 100 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
8. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร กำกับดูแลและติดตามให้ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน



(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง