

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายวศิน เตยะธิตี	กรรมการตรวจสอบ	4/5
3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการตรวจสอบ	5/5

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันในระบบงานต่างๆ และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปี 2562 โดยได้รับทราบผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ รวมถึงอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ของแผนกตรวจสอบภายใน

3. สอบทานรายการเกี่ยวโยง ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. สอบทานแบบประเมินตนเอง และแบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อยื่นขอต่ออายุประกาศยับยั้งรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Re-Certify ครั้งที่ 1) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ คำตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563