

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายณรงค์ พลเวช เป็นประธานคณะกรรมการ พลเอก เสี่ยงม สว่างวัฒณ์ และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ เป็นกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เนื่องจาก นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบคนเดิมได้ลาออกไป)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีพ.ศ. 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบถามแผนงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และมีการประชุม 1 ครั้ง ที่เป็นการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือและรับทราบความคิดเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท โดยได้สอบถาม รับฟังคำชี้แจง ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้คำยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

- พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี
- สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2559 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 - รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอคำตอบแทน และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 รวมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ
6. อื่นๆ
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง
 - คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) โดยการตอบแบบสอบถามของสมาชิกกรรมการตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- จำนวนการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ :-

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2559
1. นายณรงค์	พหลเวชช์	6/6
2. พลเอก เสียม	สวางค์วัฒน์	6/6
3. นางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ์	2/3
4. นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์	3/3

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายณรงค์ พหลเวชช์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ