

## เอกสารแนบ 5: รายงานต่างๆ

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ พหลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเอก เสี่ยม สว่างควัฒน์ และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุม จำนวน 7 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมในทุกครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานแผนงานและรับทราบผลการตรวจสอบรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ สำหรับการประชุมครั้งที่ 7/2561 เป็นการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเป็นอิสระ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้คำยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2561 ตามแบบประเมินที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นรายการทางการค้าที่บริษัททำเป็นปกติ เพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
5. ทบทวนและเสนอปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมเพียงพอ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ชื่อผู้สอบบัญชี		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัท
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	4 ปี (2558-2561)
นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	6838	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	6699	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

7. อื่นๆ

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) โดยการตอบแบบสอบถามของสมาชิกกรรมการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



นายณรงค์ พหุลเวชช์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ, นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการ และนางจันทรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่จะลาออกระหว่างกาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
4. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
5. พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
7. จัดให้มีแผนการพัฒนากรรมการโดยการสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรกรรมการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะ ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) และนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. พิจารณาผลจากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือโครงการ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม

4. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินที่ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบต่อการรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

พลตำรวจเอก



(สมชาย วาณิชเชณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายสนั่น เสมอภาค)

กรรมการผู้จัดการ