

เอกสารแนบ 5: รายงานต่างๆ

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ พหลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อสอบทานแผนงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ โดยสอบถามรับฟังคำชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้คำยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้มีการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในด้วย
3. กำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง โดยการตอบแบบสอบถามที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ครบถ้วนเพียงพอตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว
8. อื่นๆ
 - ประชุมกับผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง



(นายณรงค์ พหลเวชช์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการ และนางจันทรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จึงมีผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ว่างหรือลาออก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
3. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเสนอข้อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
5. พิจารณากลับกรองและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. จัดให้มีแผนการพัฒนากรรมการโดยการสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะ ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
8. พิจารณาเสนอข้อที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2562 ตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำผลการประเมินรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี



(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ 19 มีนาคม 2563

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แทน ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. พิจารณาผลจากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว เช่น การจัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล การกำหนดนโยบายองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นต้น
3. ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้กับบริษัท พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานแก่ฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 88 ระดับ 4 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้ง บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2562 ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทยังคงพยายามที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ไพโรจน์ บุญเตชะกุล

(นายไพโรจน์ สัญญะเตชากุล)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 19 มีนาคม 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน และข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2562 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลตำรวจเอก



(สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ)
กรรมการผู้จัดการ