

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 พลเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อสอบทานแผนงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ โดยสอบถามรับฟังคำชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ และผู้สอบบัญชีได้ยืนยันถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้คำยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกรายการบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้มีการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่เหมาะสม ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
4. ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งตั้ง 1.นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร และ/หรือ 2.นางสาวโชติมา กิจศิริกร และ/หรือ 3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) ตาม

แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ครบถ้วนเพียงพอตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว

9. อื่น ๆ

- ประชุมกับผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง



(นายณรงค์ พหุลเวชช์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ รายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบหรืออนุมัติอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง
2. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. สรรหา คัดเลือกผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. เสนอชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2563 ตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำผลการประเมินรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



(นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. สอบทานนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบาย และมาตรการในการติดตามดูแลกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
2. พิจารณาผลจากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว
3. ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่มีหลักการหรือแนวปฏิบัติข้อใดที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะนำไปปรับใช้ จะมีการอธิบายเหตุผลหรือระบุมตรการทดแทน (ถ้ามี) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 92 ระดับ 5 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทยังคงยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน และข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลตำรวจเอก



(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายวีระชาติ โลห์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ