

## เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

#### บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ และนายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวฐานิตา ราชกวี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

#### 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามมาตรฐานที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการและกฎหมายทางบัญชีที่รับรองและเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน อีกทั้ง ได้เปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

#### 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบต่างๆ ผ่านการปฏิบัติตามระบบสากลที่บริษัทฯ ได้การรับรอง เช่น ISO9001 HACCP จากตัวชี้วัด (KPI) ของผู้บริหารและแผนก อย่างไรก็ตามในปี 2561 ที่ผ่านมากลุ่มกรรมการตรวจสอบได้แจ้งบริษัทฯ มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วนงานและมีการให้คำแนะนำและติดตามประเด็นค้างค้างอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสทำให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

จากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

**3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ**

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันดังกล่าว

**4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชีโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความซื่อสัตย์ และความเที่ยงตรง

**5. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน**

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

**6. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)**

โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพโดยรวมของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้น

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ