

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายปริญญา ไวกง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอกสมศักดิ์ อัครนนท์ และนาง ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

ในรอบปีบัญชี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 โดยสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง กับผู้สอบบัญชี ว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทั้งมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตราค่าจ้าง และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบแต่ละปี
- พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2563 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรม โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,400,000.-บาท  
บริษัทร่วมค้า 1 บริษัท 200,000.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 7% ของค่าตอบแทน

- ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการเกี่ยวโยง ประเภทสนับสนุนธุรกิจ ที่เป็นรายการปกติ ไม่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการรายงานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหุ้นเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบควบคุมภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้



นายปริญญ์ ไววัฒนา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564