รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และ การบริหารจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมก่อนที่จะให้ความเห็นชอบงบการเงิน ซึ่งมีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ได้อนุมัติให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในกรณีที่เป็นธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก และข้อเรียกร้องอื่นๆ ร่วมกับนักกฎหมาย

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล ประจำปี 2556 ซึ่งมีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ และการควบคุมติดตามอย่างเหมาะสม มีการจัดทำโครงสร้างบริหารงานที่ดี โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท และมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ประเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม นอกจากนี้ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญด้วย โดยมีมติเสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ การประชุม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบทาน และให้ความเห็น และ/หรือ คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในด้านการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานทางการเงิน การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม และมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง



(นายประดัง ปรีชญางกูร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)