

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมก่อนที่จะให้ความเห็นชอบเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนถูกต้อง
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และกำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที่กำหนด
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยได้ประเมินความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ ของผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญด้วย โดยมีมติเสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ การประชุม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบทาน และให้ความเห็น หรือคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในด้านการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานทางการเงิน การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ กรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง มีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ โปร่งใสและเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ



(นายประดัง ปรีชญางกูร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามารตคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)