

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องและเชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

4. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เป็นประจำทุกปี โดยให้ความสำคัญในเรื่องการประเมินความเสี่ยงเป็นหลักพื้นฐาน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการควบคุม ภายในและความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ

นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหรือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม การจัดการทางการเงินเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง



(นายประดัง ปรีชญางกูร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
-ไม่มี-