
เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายรักษ อุดมโศคา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุทกวาทีน และ พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งรายไตรมาส และประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กรรมการบริษัทและพนักงานได้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ อย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของตลท.
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีที่เสนอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการประชุม การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายรักษ์ อุณหโกคา)