
เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

VK.

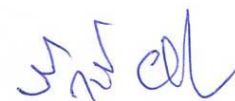
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายรักษ์ อุณหโกคา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน และนางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. พร้อมทั้งได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และ ตลท.
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการประชุม การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง



(นายรักษ์ อุณหโกคา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ