

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	1. ที่ดิน จำนวน 4 แปลง ตั้งอยู่เลขที่ 224/25 ม.6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		บริษัท เบรนท์โจ โคโนสส์ คอนซัลติ้ง จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบันของทรัพย์สิน	2 มิถุนายน 2559
	1.1. โฉนดเลขที่ 50230 เนื้อที่ 3,284 ตร.ว.	29,556,000.00			
	1.2. โฉนดเลขที่ 52592 เนื้อที่ 3,604 ตร.ว.	32,436,000.00			
	1.3. โฉนดเลขที่ 52593 เนื้อที่ 628 ตร.ว.	5,652,000.00			
	1.4. โฉนดเลขที่ 94384 เนื้อที่ 400 ตร.ว.	3,600,000.00			
	รวมที่ดิน	71,244,000.00			

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
	2. อาคารโกดัง และสำนักงานชั้น เดียว ตั้งอยู่เลขที่ 224/25 ม.6 ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	20,905,000.00			
	3. อาคารชุด ศรีราชาอพฟิศ คอนโด ห้องเลขที่ 280/34, 280/35, 280/36 ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. โฉนดเลขที่ 142900 เนื้อที่ 275 ตร.ม.	3,850,000.00			
	4. ถนน และลานจอดรถลาดยาง	6,259,000.00			
	5. ลานค.ส.ล.	1,273,000.00			
	6. บ้านจั่น 2 ตัว ขนาดยกน้ำหนัก 10 และ 30 ตัน	2,000,000.00			
	รวมทรัพย์สินทั้งหมด	105,531,000.00			

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นาย กุศล เวชศิลป์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราชกูร์ และนางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำงบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอตามที่ควรในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนติดตามและให้คำแนะนำต่างๆ กับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยรวมที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท รวมทั้งติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้ว

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่ถูกต้องและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมตินำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |



นายกุศล เวชศิลป์
ประธานกรรมการผู้จัดการ