

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------|--------------|----------------------|
| 1. นายสมยศ | เจียมจิริงกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาย | จงศิริเลิศ | กรรมการตรวจสอบ |

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่ง งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแล้วมีความเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3. พิจารณาสอบทานความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งจากข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และจากการบริหารงานของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และ การบริหารงานในยุคที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้ขีดจำกัดในเรื่องการสื่อสาร

5. ด้านการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

6. การประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และหรือนางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 850,000 บาท

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการพิจารณา การเสนอความคิดเห็นและให้
คำแนะนำในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือ อย่างดีจากทุกฝ่าย ต้อง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายสมยศ เจียมจิริงกร)