

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายสมยศ	เจียมจิรังกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทินกร	สีดาสมบุญ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย	จงศิริเลิศ	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประกอบการของบริษัทฯ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้อง และรายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน มีการเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และการบริหารงานในยุคที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้ขีดจำกัดในเรื่องการสื่อสาร และด้านการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนได้ทำการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อให้ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งพอใจผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 875,000 บาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายสมยศ เจียมจิรังกร)