

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้

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

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานประเด็นที่ตรวจพบได้ให้คำแนะนำ และแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยง และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบจากความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำหรือที่ยอมรับได้

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ

5. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,045,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982	และหรือ
นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599	และหรือ
นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125	และหรือ
นายณพฤกษ์	พิชญวณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764	

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสมยศ เจียมจิรังกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ