

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

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

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานประเด็นที่ตรวจพบ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

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

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก

บรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ

5. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,035,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และหรือ
นายจุมพฏ	ไพรัตน์ากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และหรือ
นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และหรือ
นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระในการพิจารณา การเสนอความคิดเห็นและคำแนะนำในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสมยศ เจียมจิรังกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ