

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อดังนี้

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวม 4 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร และสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานประเด็นที่ตรวจพบ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

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

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีสาระ

5. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,090,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|---------|
| นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | และหรือ |
| นายจุมพฏ | ไพรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 | และหรือ |
| นายณพฤกษ์ | พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 | และหรือ |
| นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 | |

นอกจากค่าสอบบัญชีข้างต้น บริษัทฯ มีค่าบริการอื่น คือ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน 30,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 95,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชี บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรค จำกัด 170,000 บาท ที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระในการพิจารณา การเสนอความคิดเห็นและ
คำแนะนำในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีต้อง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสมยศ เจียมจิรังกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ