

เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายศิริชัย โทวิริยะเวช และนายวรพล โลพันธ์ศรี กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี การจัดการ รวมถึงการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร และในจำนวนนี้มีการประชุมหนึ่งครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตรวจสอบและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัท
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622

จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ในวิชาชีพ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561
- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ



นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ