

เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิริชัย โตวิริยะเวช และนายวรพล โลพันธ์ศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชี การเงิน ด้านการบริหารรวมถึงด้านการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอย่างเคร่งครัด สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในจำนวนนี้มี 1 ครั้ง ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ในปี 2562 ได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ ประกาศใช้อยู่ รวมถึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัท
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ ดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ภายใต้นโยบายที่บริษัท ได้กำหนดไว้
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและกับบุคคลภายนอก บริษัทได้ร่วมลงนามใน การแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุดิมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทาน พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

จำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ



นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ