

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น

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

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

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวม 4 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร และสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานประเด็นที่ตรวจพบ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยง

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กิจการมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายฯ และยึดปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

6. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,260,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982	และหรือ
นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645	และหรือ
นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764	และหรือ
นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125	และหรือ
นายวิโรจน์	สัจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128	และหรือ
นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599	

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระในการพิจารณา การเสนอความคิดเห็นและ
คำแนะนำในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ