



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2557

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

---

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

---

เอกสารแนบ 6

อื่นๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

---



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวรพงศ์ จำจด กรรมการตรวจสอบ

3. นายพิทยาธร มฤตสาร กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบบัญชี และหลักฐานประกอบ ในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัดและผลการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมายรวมทั้งมีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอพร้อมทั้งให้ ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ และการเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่มีความสมเหตุสมผล

2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงพอโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี 2557 ซึ่งจัดลำดับงานตรวจสอบ ตามความเสี่ยง และมุ่งเน้น เชิงปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบ การควบคุมภายในที่ดี



3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายต่างๆ อย่างเหมาะสม สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงโดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ ทุก เดือนและมีการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึง ผลการ ดำเนินงานปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบและข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่สำคัญ และ ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้วคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงสูงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และครบถ้วนแล้ว
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการทำงานที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ ผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรอง งบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ พิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ

นางสาวสุมนา พันธุ์พิจิตรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ

นายชยพล ศุภเศรษฐ์สุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972



โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ

นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ

นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ

นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ )

ประธานกรรมการตรวจสอบ