

เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆ และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรวม 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่านจำนวน 1 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 2 ท่านจำนวน 3 ครั้ง โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาและสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความครบถ้วนของการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้ในปี 2556 ได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน จำนวน 5 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน จำนวน 2 ครั้ง โดยการประชุมได้พิจารณาและแสดงความเห็นต่อการทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ พิจารณาการจัดทำและสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ การจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี ตลอดจนบริษัทฯได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือกฎหมายอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรู้ทางด้านธุรกิจ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและเสนอชื่อ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427 และนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ต่อไป



(นายพนพันธ์ เมืองโคตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ