

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุการณ์หรือรายการที่ต้องได้รับการพิจารณาและแสดงความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวจำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน และเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาและสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความครบถ้วนของการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถในวิชาชีพ คุณภาพงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความเหมาะสมของคำตอบแทนและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและเสนอชื่อ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427 และนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯโดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(นายพนพันธ์ เมืองโคตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ