



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกัมพล ตติยกรวี กรรมการตรวจสอบ
3. นายชาชน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวม 5 ครั้ง ในจำนวนนี้มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มความโปร่งใสของรายงานทางการเงินให้กับบริษัท ในการประชุมวาระดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายบริหาร ในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557** เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองรายงานทางการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และครบถ้วนทันเวลา โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. **สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน** ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 ของ



ฝ่ายตรวจสอบภายใน และติดตามผลโดยการรับรายงานจากผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงพิจารณา ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่จำเป็น และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล และฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และเที่ยงธรรม

3. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทประเมินว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยได้จัดทำและประกาศให้พนักงานทุกท่านรับทราบเพื่อปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งในปี 2557 บริษัทได้ซักซ้อมแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ครั้ง ผลการทดสอบสำเร็จ ล่วงตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารสาขาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอื่นๆ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน เป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน
5. **การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม คือผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานในปี 2555 - 2556 ด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย
6. **พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยถือหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทที่เชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการเติบโตอย่างยั่งยืน

- นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม -

(นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ