

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

• ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

1. นางสาวภุรีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีชุดปัจจุบันของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ชื่อ	:	นางสาวภุรีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950
อายุ	:	41 ปี
วุฒิการศึกษา	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	:	หุ้นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)”)
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
- บริษัท ธนชาติกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไอร่า แพลตอริง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูน่าทอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชื่อ : นายณรงค์ พันดาวงษ์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3315

อายุ : 59 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โพลด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
- บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี ออย แอนด์ แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**
สำหรับงบการเงินปี 2555 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 31.97 จากค่าตอบแทนในปี 2554 ที่มีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท
- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**
บริษัท ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
- **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ**
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีรายนามดังนี้

รายนาม	ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาวกวีพรรณ เจริญสุข	ปี 2554	1
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ปี 2549 – ปี 2554	-
3. นายณรงค์ พันดาวงษ์	ปี 2544 – ปี 2554	-
- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**
ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- **การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย**
ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย