

## เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

## • ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 2. นางสาวภุรีพรรณ เจริญสุข     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516          |

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

อายุ : 47 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบปี 2555 :

- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นางสาวภุรีพรรณ เจริญสุข  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950

อายุ : 42 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบปี 2555 :

- บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
- บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ยูโอบี ลีสซิ่ง (ไทย) จำกัด



ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบปี 2555 :

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูนภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด



- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**

สำหรับงบการเงินปี 2556 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.0 จากค่าตอบแทนในปี 2555 ที่มีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

- **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 3 ท่าน ได้รับแต่งตั้งและมีจำนวนปีที่สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววัฒนา จาละ	ปี 2546 - ปี 2553	5
2. นางสาวกวีร์พรรณ เจริญสุข	ปี 2554 - ปี 2555	2
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ปี 2544 - ปี 2545 และ ปี 2549 - ปี 2555	-

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย