

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

- ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951          |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน มีดังนี้

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :



- บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ :** นางสาวสมใจ คุณปสุต  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

**อายุ :** 44 ปี

**วุฒิการศึกษา :** บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ้นส่วน

**ประสบการณ์การตรวจสอบ :**

- บริษัท ราชธานี ดิสคิง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)



**ชื่อ :** นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

**อายุ :** 44 ปี

**วุฒิการศึกษา :** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการเงิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ้นส่วน

**ประสบการณ์การตรวจสอบ :**

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยวีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**

สำหรับงบการเงินปี 2559 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2558

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

- **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 3 คน ได้รับแต่งตั้งและมีจำนวนปีที่สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาวรัตนา จาละ	ปี 2546 - ปี 2553 และ ปี 2556 - ปี 2558	5 3
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต	ปี 2558	-
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	-	-

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนาชาติเป็นอย่างดี รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ จึงมีมติให้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่งธปท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว