

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

- ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 |
- แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน มีดังนี้

ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ : 47 ปี

วุฒิการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท ราชธานี ลิสซิง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทย ลิสซิง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ชื่อ :** นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
- อายุ :** 47 ปี
- วุฒิการศึกษา :**
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ่นส่วน
- ประสบการณ์การตรวจสอบ :**
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อินทอประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)



- ชื่อ :** นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
- อายุ :** 46 ปี
- วุฒิการศึกษา :** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ่นส่วน
- ประสบการณ์การตรวจสอบ :**
- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 - บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท ธนชาติ เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด
 - บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
 - บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
 - บริษัท สดหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
 - บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด



- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**

สำหรับงบการเงินปี 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากค่าตอบแทนปี 2560 ที่มีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

- **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิน

- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 3 คน ได้รับแต่งตั้งและมีจำนวนปีที่สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต	ปี 2558 - ปี 2560	-
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวัฒนชัย	ปี 2559 - ปี 2560	-
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	-	-

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนาชาติเป็นอย่างดี ผลงานที่ผ่านมามีคุณภาพและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาที่ดีตลอดมา จึงมีมติ ให้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่ง ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว