

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

■ ชื่อผู้สอบบัญชีและชื่อสำนักงาน

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
 3. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
- แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีชุดปัจจุบันของบริษัท

■ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

สำหรับงบการเงินปี 2550 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst&Young) ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่มธนาชาติ (ภายหลังการต่อรอง) เป็นเงิน 16,020,000 บาท โดยสามารถสรุปค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549 ได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2550	ปี 2549	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
บมจ.ทูนธนาชาติ	1,850,000	2,000,000	(150,000)	(7.5)
เฉพาะบริษัทย่อย (16 แห่ง)	14,170,000	11,840,000	2,330,000	19.68
รวมค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทั้งกลุ่ม	16,020,000	13,840,000	2,180,000	15.75

■ ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

■ การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

สำนักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2544 รวมเป็นเวลา 6 ปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2549

■ การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

Ernst&Young ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มธนาชาติ

▪ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

อายุ : 42 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2549 :

- บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2549 ถึง ปีการบัญชี 2549 รวมเป็น 1 ปี

ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516

อายุ : 47 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2549 :

- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบบริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี - ถึง ปีการบัญชี - รวมเป็น - ปี

ชื่อ : นายณรงค์ พันดาวงษ์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3315

อายุ : 54 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2549 :

- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี - ถึง ปีการบัญชี - รวมเป็น - ปี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 16 บริษัท ดังนี้

1. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
4. บริษัท ธนชาติ ประกันภัย จำกัด
5. บริษัท ธนชาติ ประกันชีวิต จำกัด
6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
7. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
8. บริษัท ธนชาติ กรุ๊ปลิสซิ่ง จำกัด
9. บริษัท ธนชาติ ลีสซิ่ง 2000 จำกัด
10. บริษัท เนชั่นแนล ลีสซิ่ง จำกัด
11. บริษัท ธนชาติ กฎหมายและประเมินราคา จำกัด
12. บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
13. บริษัท ธนชาติ โบรกเกอร์ จำกัด
14. บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 01 จำกัด
15. กองทุนรวม ธนชาติ พรีเมียมเพอร์ตี ฟันด์ 6
16. บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง จำกัด