

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

• ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีชุดปัจจุบันของบริษัท

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ชื่อ : นายณรงค์ พันดาวงษ์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3315

อายุ : 56 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2551 :

- บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยลิกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516

อายุ : 49 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2551 :

- บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

อายุ : 44 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2551 :

- บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาครธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
- บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาคารไทยธนาคร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาครนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2549 ถึง ปีการบัญชี 2551 รวมเป็น 3 ปี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**

สำหรับงบการเงินปี 2552 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2551

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

ไม่มี

- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

- **การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน**

สำนักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2544 รวมเป็นเวลา 9 ปี ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ส่วนผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง มีนางสาวรัตนา จาละ ที่ลงนามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2551 ส่วนอีก 2 ท่านยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

เนื่องจากบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาติ จึงได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ จำนวน 16 บริษัท คือ

1. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
4. บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด
5. บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
8. บริษัท ธนชาติกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด
9. บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
10. บริษัท เนชั่นแนล ลีสซิ่ง จำกัด
11. บริษัท ธนชาติกฎหมายและประเมินราคา จำกัด
12. บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
13. บริษัท ธนชาติ โบรกเกอร์ จำกัด
14. บริษัท ธนชาติเอสพีวี 01 จำกัด

15. กองทุนรวมธนาคาร พรีอเพอร์ตีฟันด์ 6
16. บริษัท ธนาคาร เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ ผกค. (02) 181/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีการบัญชี 2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอแล้ว