

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

• ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

1. นางสาวภุรีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีชุดปัจจุบันของบริษัท

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

- ชื่อ : นางสาวภุรีพรรณ เจริญสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950
- อายุ : 40 ปี
- วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูโอบี ลีสซิ่ง(ไทย) จำกัด
- บริษัท ยูโอบี บิลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ (ไทย) จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด
- บริษัท เดอะ อวัวร์ กลาส (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เดอะ อวัวร์ กลาส โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เอ็นเอแอลเอฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท แปซิฟิค ไลน์ จำกัด
- บริษัท ไลฟ์สไตล์ แปซิฟิค ริม (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บางกอก ไทเกอร์ จำกัด
- บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี จำกัด

ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516

อายุ : 51 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)“)
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นายณรงค์ พันดาวงษ์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3315

อายุ : 58 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พรีเมียม จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีเมาเวสต์ จำกัด
- บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**
สำหรับงบการเงินปี 2554 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 14.53 จากค่าตอบแทนในปี 2553 ที่มีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,720,000 บาท
- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**
บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นจ่ายแก่ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ
- **การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน**
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำนักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2544 รวมเป็นเวลา 10 ปี
- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**
บริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- **การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย**
ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย