

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ให้ความเห็นว่า สำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเสนอค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 5,330,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีนี้เป็นค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และงบสอทานรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค่าตรวจสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,210,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งดังกล่าวยังได้มีความเห็นชอบเสนอ นางสาว กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 เข้าปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นของบริษัทฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับการสอบบัญชีในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านนั้นไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

2) กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,330,000 บาท ตารางข้างล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน

ปี	บริษัทและบริษัทย่อย (บาท)	เฉพาะบริษัท (บาท)
2553	5,110,000	1,210,000
2554	5,110,000	1,210,000
2555	5,330,000	1,210,000

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

อายุ

35 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการ
2546 – 2547	แกรนท์ ทรอนตัน (Grant Thornton)	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
2541 – 2545	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
E-mail address : audit@karinaudit.co.th
Website : www.karinaudit.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2551 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2550 – 2551	บริษัท แมคไทย จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2548 – 2550	บริษัท อารยะ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	หุ้นส่วน
2540 - 2548	บริษัท วิค แอนด์ สุกลันด์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2531 – 2540	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี – ณ ถลาง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1
 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร. 0-2635-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
 E-mail : karinaudit@yahoo.com
 Website : www.karinaudit.co.th