

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ให้ความเห็นว่า สำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเสนอค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 5,780,000 บาท (ปี 2558 – 5,330,000 บาท) ค่าตรวจสอบบัญชีนี้เป็นค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับการเงินรวม และงบสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค่าตรวจสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,210,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งดังกล่าวยังได้มีความเห็นชอบเสนอ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ซึ่งครบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นของบริษัทฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้งหมดไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,780,000 บาท ตารางข้างล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่องกัน

ปี	บริษัทและบริษัทย่อย (บาท)	เฉพาะบริษัท (บาท)
2557	5,330,000	1,210,000
2558	5,330,000	1,210,000
2559	5,780,000	1,210,000

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ

นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

อายุ

44 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2550 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการ
2546 – 2550	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการบริหารฝ่ายตรวจสอบ
2535 – 2545	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 address : audit@karinaudit.co.th
 Website : www.karinaudit.co.th



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ

นายจิโรจ ศิริโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย



คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2552 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการ
2536 – 2552	บริษัท รอยัลแฮนด์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
2531 – 2536	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

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 : audit@karinaudit.co.thWebsite : www.karinaudit.co.th