

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ให้ความเห็นว่า สำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเสนอค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 6,585,000 บาท (ปี 2559 – 5,780,000 บาท) ค่าตรวจสอบบัญชีนี้เป็นค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และงบสอบทานรายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยค่าตรวจสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เป็นเงิน 1,400,000 บาท (ปี 2559 – 1,210,000 บาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งดังกล่าวยังได้มีความเห็นชอบเสนอ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เข้าปฏิบัติหน้าที่อื่การะหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับการสอบบัญชีในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- 1) แต่งตั้งนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้งหมดไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,585,000 บาท ตารางข้างล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน

ปี	บริษัทและบริษัทย่อย (บาท)	เฉพาะบริษัท (บาท)
2558	5,330,000	1,210,000
2559	5,780,000	1,210,000
2560	6,585,000	1,400,000

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

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 รอยัลเฮอร์ส 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.th
 Website : www.karinaudit.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด



อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ก่อตั้งและกรรมการ
2546 – ปัจจุบัน	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2558 – ปัจจุบัน	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

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