

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2557

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
2. นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599

แห่งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : (66) 2-344-1000 โทรสาร: (66) 2-286-5050 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2552)

และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ราย ที่เสนอชื่อนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| ผู้สอบบัญชี | ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี (หน่วย:บาทต่อปี) | | |
|--|---|-----------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
| บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด | | | |
| • ค่าบริการสอบบัญชี | 2,500,000 | 2,200,000 | 1,980,000 |
| • ค่าบริการอื่นๆ | - | 703,440 | 592,500 |



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



| | |
|--------------------------|--|
| ชื่อ - นามสกุล : | นายวิเชียร กิ่งมนตรี |
| สัญชาติ : | ไทย |
| อายุ : | 49 ปี |
| สถานที่ทำงาน : | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี |
| การศึกษา : | บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 |

ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 26 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิตและบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 12 ปี ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

- บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี
- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



ชื่อ - นามสกุล :

สมชาย จิน โฉมวาท

สัญชาติ :

ไทย

อายุ :

54 ปี

สถานที่ทำงาน :

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา :

บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำงาน :

คุณสมชายเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีในส่วนงานธุรกิจสายการอุตสาหกรรม การผลิตและธุรกิจพลังงานของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (ประเทศไทย) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบในด้านการบัญชีการเงิน โดยได้ร่วมงานกับ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากกว่า 25 ปี ซึ่งงานในความรับผิดชอบ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำงบการเงินของ บริษัทมหาชน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการ จัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งที่ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน จากมาตรฐานการบัญชีไทยเป็นการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า พลังงาน และเหมือง อีกทั้งยังมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับมาตรฐาน การบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และประสบการณ์ทำงานในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทในหลายกลุ่มธุรกิจ

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



| | |
|--------------------------|---|
| ชื่อ - นามสกุล : | อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข |
| สัญชาติ : | ไทย |
| สถานที่ทำงาน : | บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี |
| การศึกษา : | บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

ประสบการณ์ในการทำงาน : คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีในส่วนงานธุรกิจพลังงานของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (ประเทศไทย) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบในด้านการบัญชีการเงิน โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการตรวจบัญชีของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ออสเตรเลีย) ซึ่งงานในความรับผิดชอบเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำงบการเงินของบริษัทมหาชนและบริษัทในธุรกิจโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งที่ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินจากมาตรฐานการบัญชีไทยเป็นการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า พลังงาน และเหมือง

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า
- กลุ่มบริษัท ปตท.
- กลุ่มบริษัท บ้านปู
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- กลุ่มบริษัท เจ พาวเวอร์
- บริษัท ไตรเอนเนอร์จี้ จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท บีจี ประเทศไทย
- กลุ่มบริษัท กูเวต ปีโตรเลียม ในประเทศไทย
- บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จำกัด
- บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด