

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599

แห่งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิติ์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : (66) 2-344-1000 โทรสาร : (66) 2-286-5050 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557) และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ที่เสนอชื่อมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ค่าตอบแทน ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด			
• ค่าบริการสอบบัญชี	4,000,000.00	4,000,000.00	3,200,000.00
• ค่าบริการอื่นๆ	3,000,000.00	3,379,750.00	2,232,105.00
	(ประมาณการ)		
รวม	7,000,000.00	7,379,750.00	5,432,105.00

ประวัติผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นายวิเชียร กิ่งมนตรี
อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 30 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- สมาชิก IOD และได้รับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61
- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี สำหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นายประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล
อายุ : 52 ปี
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 29 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ในแผนกการตรวจสอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าในแผนกการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจก่อสร้าง กิจการผลิต ธุรกิจทางด้านบริการ องค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศและมูลนิธิ ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
อายุ : 47 ปี
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 25 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณอมรรัตน์เป็นหัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC โดยได้ร่วมงานกับ PwC มากกว่า 25 ปี นอกจากนี้คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ

คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานและเหมือง