

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

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

แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 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 และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ที่เสนอชื่อมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ค่าตอบแทน ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด			
● ค่าบริการสอบบัญชี	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
● ค่าบริการอื่นๆ	6,000,000.00	3,563,723.00	3,379,750.00
	(ประมาณการ)		
รวม	10,000,000.00	7,563,723.00	7,379,750.00

ประวัติผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นายวิเชียร กิ่งมนตรี
อายุ : 54 ปี
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร์ชออดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 31 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 31 ปี ปัจจุบันเป็นหัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี สำหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นายประสิทธิ์ เชื้องศรีกุล
อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 30 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

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

ประสบการณ์ในการทำงาน

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

ประวัติผู้สอบบัญชี**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
 อายุ : 48 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
 ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 26 ปี
 ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณอมรรัตน์เป็นหัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC โดยได้ร่วมงานกับ PwC มากกว่า 26 ปี นอกจากนี้คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ

คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานและเหมือง