

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

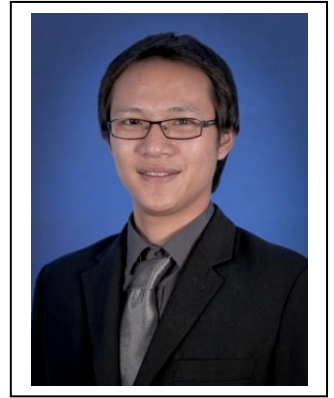


ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี : ท่านที่ 1

- ชื่อ-นามสกุล** : นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** : 4068
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์การทำงาน** : ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
: ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้น** : ไม่มี
- จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ** : 1 ปี (ปี 2560)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี** : บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณาขบดล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี : ท่านที่ 2**

- ชื่อ-นามสกุล** นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** 6333
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโทการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีด้านการบัญชี ต้นทุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์การทำงาน** : ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
: ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้น** : ไม่มี
- จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท** : 1 ปี (ปี 2560)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี** : บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี : ท่านที่ 3**

- ชื่อ-นามสกุล** : นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** : 8829
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์การทำงาน** : ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริหาร
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้น** : ไม่มี
- จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท** : 1 ปี (2560)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี** : บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณาขบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ



ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

วันที่ก่อตั้ง	:	1 ตุลาคม 2545
ทะเบียนเลขที่	:	0105545103634
ที่ตั้งสำนักงาน	:	อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์	:	02 677 2000
โทรสาร	:	02 677 2222
อีเมล	:	charoen@kpmg.co.th
การให้บริการ	:	ตรวจสอบบัญชี โดยให้บริการมากกว่า 155 ประเทศ
จำนวนพนักงาน	:	ในประเทศไทย มากกว่า 1,500 คน ทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 162,030 คน
จำนวนลูกค้า	:	จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 74 ราย จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI 8 ราย

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ฯ ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีประจำปี และ ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น ๆ
ปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	1,700,000.00	n.a.
ปี 2560	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	1,480,000.00	149,127.00
ปี 2559	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	1,100,000.00	347,776.46
ปี 2558	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	940,000.00	1,362,529.00
ปี 2557	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	892,000.00	338,049.00
ปี 2556	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	892,000.00	157,350.00