

คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") ซึ่งบัญญัติว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทำงาน และความเหมาะสมของคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีสมควรมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ต่อไป เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

| รายนาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | 5313 | - ปี |
| และ/หรือ 2. นางพูนารท เผ่าเจริญ | 5238 | - ปี |
| และ/หรือ 3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม | 6011 | - ปี |

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีแล้ว บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไร ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

พร้อมกันนี้ เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 2,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| | (ปีที่เสนอ) | | บาท | % |
| ค่าสอบทานรายงานประจำปีของบริษัทฯ | 100,000 | 100,000 | - | - |
| ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม | 2,240,000 | 2,240,000 | - | - |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ | 2,340,000 | 2,340,000 | - | - |

จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบคุมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) | |
|---|-------------|---------|------------------|---|
| | (ปีที่เสนอ) | | บาท | % |
| ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัทย่อย | | | | |
| - จำนวนบริษัทย่อย | 4 | 4 | | |
| - จำนวนเงิน | 830,000 | 830,000 | - | - |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2563 ดังกล่าวของบริษัทย่อย ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) และอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ



- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5313
- สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ : - ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธุรกิจที่มีความชำนาญพิเศษ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : กลุ่มธุรกิจผลิต / ธุรกิจการจัดจำหน่าย และการบริการ /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคโนโลยี
- การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี
- ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ



- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5238
สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ธุรกิจที่มีความชำนาญพิเศษ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : กลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ / กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค /
ธุรกิจค้าปลีก / ธุรกิจพลังงาน / ธุรกิจการผลิตและกลุ่ม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการ
- การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว

3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม



- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 6011
สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ธุรกิจที่มีความชำนาญพิเศษ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : - ธุรกิจบริการ / ธุรกิจการผลิต
- การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในบริษัทฯ บริษัทย่อย : ไม่มี
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว