

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ชุดเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาว รัตนา จาละ	3734	1 ปี (สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2554)
2	นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	5 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.พ.ศ.2550 – 2554)
3	นาย ไสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	1 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2549)
4	นางสาว สุมาลี ธีรราชบัณฑิต	3970	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นคุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย ซึ่งลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทมาครบ 5 ปี แล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี

สำหรับงบการเงินปี 2555 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นเงิน 1,924,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปี/งวดก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไตรมาสที่ 1	231,666	250,334	260,333
ไตรมาสที่ 2	231,666	-	260,333
ไตรมาสที่ 3	231,668	-	260,334
ค่าตรวจสอบประจำปี	1,017,000	1,099,000	1,143,000
รวม	1,712,000	1,349,334	1,924,000

- ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2555 โดยเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 7,621,500 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีกับปี/งวดก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไตรมาสที่ 1	589,000	626,333	596,333
ไตรมาสที่ 2	589,000	51,000	596,333
ไตรมาสที่ 3	589,000	-	596,334
ค่าตรวจสอบประจำปี	5,905,500	5,404,500	5,832,500
รวม	7,672,500	6,081,833	7,621,500
จำนวนบริษัท	49	52	52

(ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง)

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

