

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## ในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

1) เสนอแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2559

เหตุผลการคัดเลือกและเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด และเคยเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2552-2557 ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ มีขอบเขตของงานที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ค่าสอบบัญชีรวม 1,650,000 บาท จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น

2) กำหนดค่าสอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 1,650,000 บาท ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

ประเภทค่าสอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,000,000	1,190,000	190,000	19.0
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง*	645,000	460,000	(185,000)	(28.7)
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,645,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0.3</b>

หมายเหตุ \* บริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด และ บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด