

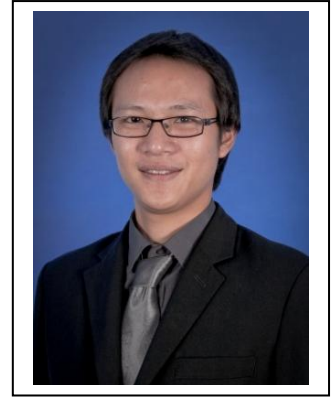
## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

### 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** : 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** : 2 ปี (ปี 2560 – ปี 2561)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มี
- การมี/ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี** : บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณาขบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ



**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี : ท่านที่ 2**

- ชื่อ-นามสกุล** : นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** : 8829
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์การทำงาน** : ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
: ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้น** : ไม่มี
- จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท** : 2 ปี (ปี 2560 – ปี 2561)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ไม่มี
- การมี/ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี** : บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท ฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ



**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี : ท่านที่ 3**

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล
- เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 10042
- คุณวุฒิทางการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- : ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การมี/ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/  
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว : ไม่มี
- หลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณาขบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และ  
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบ  
บัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ 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<br>แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120      |
| โทรศัพท์        | : | 02 677 2000   |
| โทรสาร          | : | 02 677 2222   |
| อีเมล           | : | <a href="mailto:charoen@kpmg.co.th">charoen@kpmg.co.th</a>  |
| การให้บริการ    | : | ตรวจสอบบัญชี โดยให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ   |
| จำนวนพนักงาน    | : | ในประเทศไทย มากกว่า 1,500 คน<br>ทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 200,000 คน                            |
| จำนวนลูกค้า     | : | จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 79 ราย<br>จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI 10 ราย |

**ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

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

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   | บริษัทผู้สอบบัญชี                   | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ค่าบริการอื่น ๆ |
|------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ) | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด | 1,830,000.00                             | n.a.            |
| ปี 2561                | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด | 1,700,000.00                             | 413,335.00      |
| 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      |