

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างประจำปี 2554

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้างประจำปี 2554 ซึ่งได้เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

| รายนาม | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท | ประสบการณ์การสอบบัญชี |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| (1) นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร | 4996 | - | 16 ปี |
| (2) นายพจน์ อัครสันติชัย | 4891 | - | 17 ปี |
| (3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง | 6838 | - | 14 ปี |
| (4) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | 6699 | - | 16 ปี |

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2554 | %เพิ่ม (ลด) | ปี 2553 | %เพิ่ม (ลด) | ปี 2552 |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 300,000 | 9.09 | 275,000 | 5.77 | 260,000 |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส | 300,000 | 25.00 | 240,000 | 14.29 | 210,000 |
| 3. ค่าบริการรับรองแบบงบดุลและงบกำไรขาดทุน | 15,000 | - | 15,000 | 100.00 | - |
| 4. รายงานประเมินระบบการควบคุมภายในฯ | 140,000 | - | 140,000 | - | 140,000 |
| รวมค่าสอบบัญชี | 755,000 | 12.69 | 670,000 | 9.84 | 610,000 |

ค่าสอบบัญชีในปี 2554 เป็นเงิน 755,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นเงิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2549 – 2553 คือ นายพิชัย ดัชนีภริมย์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน สำหรับในปี 2554 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้นำเสนอผู้สอบบัญชีท่านอื่นเพื่อ