

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 บริษัท* ดังมีรายชื่อนามผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต
1 นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์	2316
2 นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส	4439
3 นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์	4098
4 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 บริษัท* ประจำปี 2554 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,785,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 2,742,000 บาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้น 43,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2554	ปี 2553	เปลี่ยนแปลงจากปี 2553
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ	810,000	810,000	-
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย*	1,975,000	1,932,000	43,000
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,785,000	2,742,000	43,000

* รายชื่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 8 บริษัท คือ

- | | |
|---|---|
| 1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 2. บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด |
| 3. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด | 4. บริษัท ไทย - ไชยา จำกัด |
| 5. บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด | 6. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| 7. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด | 8. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด |