

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 8 บริษัท* ดังมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1 นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์	2316	5
2 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	4439	2
3 นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์	4098	1
4 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795	2

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 8 บริษัท มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 8 บริษัท* ประจำปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท เปรียบเทียบกับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.85 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2557	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท	850,000	810,000	4.94
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย*	1,850,000	1,790,000	3.35
ค่าบริการอื่น	0	0	0
ค่าบริการอื่นรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,700,000	2,600,000	3.85

หมายเหตุ* รายชื่อบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 8 บริษัท คือ

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