

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 บริษัท* ดังมีรายชื่ของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 บริษัท มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 บริษัท* ประจำปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,902,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 2,785,000 บาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 117,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2555	ปี 2554	เปลี่ยนแปลงจากปี 2554
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ	810,000	810,000	-
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย*	2,092,000	1,975,000	117,000
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,902,000	2,785,000	117,000

* รายชื่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 8 บริษัท คือ

- | | |
|---|--|
| 1. บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด | 2. บริษัท แกรนด์ ยูนิค จำกัด |
| 3. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด | 4. บริษัท ไทย - ไคซา จำกัด |
| 5. บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด | 6. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตติ้ง จำกัด |
| 7. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด | 8. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด |