

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2553

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2553 โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 9 บริษัท* ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 9 บริษัท* ประจำปี 2553 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,782,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 2,877,000 บาท ในปี 2552 ลดลง 95,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2553	ปี 2552	เปลี่ยนแปลงจากปี 2552
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ	810,000	810,000	(-)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย*	1,972,000	2,067,000	(95,000)
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,782,000	2,877,000	(95,000)

* รายชื่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 9 บริษัท คือ

1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	6 กองทุนรวม กิรินทร์พรเพอร์ตี
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	7 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
3 บริษัท ไทย - ไชยา จำกัด	8 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4 บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	9 บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
5 บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด	