

## พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ซึ่งได้เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์เต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เคยได้รับแต่งตั้ง	ประสบการณ์การสอบบัญชี
(1) นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร	4397	1	21 ปี
(2) นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร	4996	1	21 ปี

2. กำหนดค่าบริการประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าบริการ	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555
	จำนวนเงิน	%เปลี่ยน	จำนวนเงิน	%เปลี่ยน	จำนวนเงิน
1. สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	435,000	0.00	435,000	45.00	300,000
2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	515,000	13.19	455,000	37.88	330,000
3. รับรองแบบงบดุลและงบกำไรขาดทุน	-	-	-	-	15,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>950,000</b>	<b>6.74</b>	<b>890,000</b>	<b>37.98</b>	<b>645,000</b>
4. รายงานประเมินระบบการควบคุมภายใน	-	(100.00)	160,000	14.29	140,000
5. สอบทานและตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุน	300,000	0.00	300,000	50.00	200,000
<b>รวมค่าสอบทานและตรวจสอบรายงานอื่น</b>	<b>300,000</b>	<b>(34.78)</b>	<b>460,000</b>	<b>35.29</b>	<b>340,000</b>
<b>รวมค่าบริการทั้งสิ้น</b>	<b>1,250,000</b>	<b>(8.00)</b>	<b>1,350,000</b>	<b>37.06</b>	<b>985,000</b>

ค่าสอบบัญชีในปี 2557 เป็นเงิน 950,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นเงิน 60,000 บาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.74

นอกจากนี้ยังมีค่าบริการสอบทาน และตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องรับรองอีกเป็นเงิน 300,000 บาท เท่าเดิม รวมเป็นค่าบริการทั้งสิ้น 1,250,000 บาท ลดลง 100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.00

สำหรับค่าบริการรายงานประเมินระบบการควบคุมภายใน จำนวนเงิน 160,000 บาท ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติไว้ นั้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสอบทาน บริษัทจึงทำการประเมินโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง ทำให้บริษัทไม่ได้จ่ายค่าบริการในส่วนนี้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2556

ทั้งนี้ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์เต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในปี 2552 - 2553 นายพิชัย ดัชนีกรมย์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ในปี 2554 - 2555 นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน และในปี 2556 นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์เต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน