เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

- **ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี**

1. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีชุดปัจจุบันของบริษัท

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ชื่อ : นายณรงค์ พันตาวงษ์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3315

อายุ : 55 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2550 :

- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี - ถึง ปีการบัญชี - รวมเป็น - ปี

ชื่อ : นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516

อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2550 :

- บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี - ถึง ปีการบัญชี - รวมเป็น - ปี

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

อายุ : 43 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ ปี 2550 :

- บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2549 ถึง ปีการบัญชี 2550 รวมเป็น 2 ปี

- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

สำหรับงบการเงินปี 2551 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับบริษัท (ภายหลังต่อรอง) เป็นเงิน 1,650,000 บาท โดยสามารถสรุปค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 ได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2551	ปี 2550	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,650,000	1,850,000	(200,000)	(10.81)

- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

- **การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน**

Ernst & Young ที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2544 รวมเป็นเวลา 7 ปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2549

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

Ernst & Young ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มธนชาต จำนวน 16 บริษัท คือ

1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
5. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด
8. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด
9. บริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 2000 จำกัด
10. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด
11. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด
12. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
13. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด
14. บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จำกัด
15. กองทุนรวมธนชาต พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6
16. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด