

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัท แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ |
| 2. นายสมชาย จินโนวาท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือ |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 |

แห่งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : (66) 2-344-1000 โทรสาร: (66) 2-286-5050 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2552)

และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท แล้ว และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ราย ที่เสนอชื่อมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย:บาทต่อปี)		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด			
● ค่าบริการสอบบัญชี	2,750,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
● ค่าบริการอื่นๆ	-	2,537,593.00	3,223,026.42
รวม	2,750,000.00	5,037,593.00	5,423,026.42



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



ชื่อ - นามสกุล :	นายวิเชียร กิ่งมนตรี
สัญชาติ :	ไทย
อายุ :	50 ปี
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ซูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
การศึกษา :	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531

ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 26 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 12 ปี ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

- บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี
- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี



บริษัท ไทย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



ชื่อ - นามสกุล :

สมชาย จิน โฉมวาท

สัญชาติ :

ไทย

อายุ :

55 ปี

สถานที่ทำงาน :

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา :

บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำงาน :

คุณสมชายเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีในส่วนงานธุรกิจสายการอุตสาหกรรม การผลิตและธุรกิจพลังงานของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (ประเทศไทย) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบในด้านการบัญชีการเงิน โดยได้ร่วมงานกับ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากว่า 25 ปี ซึ่งงานในความรับผิดชอบ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำงบการเงินของ บริษัทมหาชน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการ จัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งที่ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน จากมาตรฐานการบัญชีไทยเป็นการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า พลังงาน และเหมือง อีกทั้งยังมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับมาตรฐาน การบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และประสบการณ์ทำงานในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทในหลายกลุ่มธุรกิจ

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



ชื่อ - นามสกุล :	อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
การศึกษา :	บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำงาน : คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีในส่วนงานธุรกิจพลังงานของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (ประเทศไทย) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบในด้านการบัญชีการเงิน โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการตรวจบัญชีของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ออสเตรเลีย) ซึ่งงานในความรับผิดชอบเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำงบการเงินของบริษัทมหาชนและบริษัทในธุรกิจโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งที่ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินจากมาตรฐานการบัญชีไทยเป็นการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า พลังงาน และเหมือง

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ :

- กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า
- กลุ่มบริษัท ปตท.
- กลุ่มบริษัท บ้านปู
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- กลุ่มบริษัท เจ พาวเวอร์
- บริษัท ไตรเอนเนอร์จี้ จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท บีจี ประเทศไทย
- กลุ่มบริษัท คูเวต ปีโตรเลียม ในประเทศไทย
- บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จำกัด
- บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด