

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ดังนี้

1. ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9441
- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3920
- นายชาญชัย สฤณเกิดสิน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6827

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 จำนวน 3,207,600 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,768,994 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 450,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 5,426,594 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลัง 2 ปี

	2561	2562	เพิ่มขึ้น	2563	เพิ่มขึ้น
	บาท	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	3,207,600	3,207,600	0.0	3,207,600	0.0
บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1,768,994	1,768,994	0.0	1,768,994	0.0
บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด	-	-	-	450,000	-
รวม	4,976,594	4,976,594	0.0	5,426,594	9.04

หมายเหตุ: 1. ค่าสอบบัญชียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี จะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม

3. ค่าสอบบัญชีของบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการดำเนินงานของบริษัทใหม่ ในกรณีที่ไม่มีกรดำเนินการในครั้งปีแรกของปี 2563 ค่าสอบบัญชีจะอยู่ที่ 400,000 บาท และในกรณีที่มีการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ค่าสอบบัญชีจะอยู่ที่ 450,000 บาท ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสื่อสาร และค่าพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม