

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารคณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ดังนี้

1. ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรมัทสு ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- นายขยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6770
- นางนิสากร ทรงมณี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5035
- นางวิลาสินี กฤษณามระ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7098
- นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7210

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2565 จำนวน 4,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,940,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 464,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 6,404,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย 3 ปี

	2563 (บริษัท เคพีเอ็มจีฯ)		2564 (บริษัท ดีลอยท์ฯ)		2565 (บริษัท ดีลอยท์ฯ)	
	บาท	%*	บาท	%*	บาท	%*
	ค่าสอบบัญชี รายปี	%*	ค่าสอบบัญชี รายปี	%*	ค่าสอบบัญชี รายปี	%*
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	3,207,600	0%	4,000,000	24.7%	4,000,000	0%
บริษัท ลีทซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด **	1,768,994	0%	1,760,000	0%	1,940,000	10.2%
บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด ***	180,000	0%	450,000	150%	464,000	3.1%
รวม	5,156,594	0%	6,210,000	20.4%	6,404,000	3.1%

- หมายเหตุ: * ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- ** สำหรับปี 2564 มีค่าทดสอบยอดคงมาของงบการเงินสำหรับปี 2564 จำนวน 250,000 บาท ซึ่งไม่รวมในค่าสอบบัญชีรายปี สำหรับปี 2565 ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 180,000 บาท เนื่องจากมีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
- *** สำหรับปี 2563 ค่าสอบบัญชีบริษัทนี้คิดเพียง 180,000 บาท เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน โดยจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
- **** ค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสื่อสาร และค่าพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม