

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ดังนี้

1. ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และบริษัทย่อย
- นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7210	4
- นางนิสากร ทรงมณี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5035	4
- นางวิลาสินี กฤษณามระ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7098	4
- นายกษิติ เกตุสุริยงค์	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8833	1

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567 จำนวน 4,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,881,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 494,400 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 6,375,400 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย 3 ปี

	2565		2566		2567	
	บาท	%*	บาท	%*	บาท	%*
	ค่าสอบบัญชี รายปี	%*	ค่าสอบบัญชี รายปี	%*	ค่าสอบบัญชี รายปี	%*
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	4,000,000	0%	4,000,000	0%	4,000,000	0%
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1,940,000	10.2%	1,921,000	(1%)	1,881,000	(2.1%)
บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด	464,000	3.1%	480,000	3.5%	494,400	3%
รวม	6,404,000	3.1%	6,401,000	(0.1%)	6,375,400	(0.4%)

* ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ ลดลงจากปีก่อน

หมายเหตุ: ค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสื่อสาร และค่าพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม สำหรับบริษัท Sky High Li Leasing Designated Activity Company (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) นั้น กำลังอยู่ระหว่างการต่อรองค่าสอบบัญชีกับ Deloitte Ireland อยู่ แต่ก็จะไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบบัญชี เนื่องจากงบการเงินของบริษัท Sky High Li Leasing Designated Activity Company สำหรับปี 2567 นั้นมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2568 ซึ่งแตกต่างจากกำหนดของไทย