

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์	4098	2 ปี (ปี 2562-2563)
2) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	-
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	-
4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-

โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1) ค่าสอบบัญชี	3,170,000	3,090,000
2) ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.97 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาไม่มีค่าบริการอื่น

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนรวม 8 บริษัท ดังนี้

- 1) บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 3) บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
- 4) บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
- 5) บริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด
- 6) บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
- 7) บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 8) บริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด

3. มอบอำนาจการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี