

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 9 บริษัท* ดังมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ | 2316 | 6 |
| 2 นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส | 4439 | 3 |
| 3 นางวิไล บุรณกิติโสภณ | 3920 | 1 |
| 4 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | 4795 | 3 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 9 บริษัท มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 9 บริษัท* ประจำปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,820,000 บาท เปรียบเทียบกับเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 120,000 บาท หรือร้อยละ 4.44 ตามรายละเอียดดังนี้

| หน่วย : บาท | ปี 2558 | ปี 2557 | เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท | 900,000 | 850,000 | 5.88 |
| ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย* | 1,920,000 | 1,850,000 | 3.78 |
| ค่าบริการอื่น | 0 | 0 | 0 |
| ค่าบริการอื่นรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี | 2,820,000 | 2,700,000 | 4.44 |

หมายเหตุ* รายชื่อบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 9 บริษัท คือ

| | |
|--|---|
| 1. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด | 2. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 3. บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด | 4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 5. บริษัท ไทย - ไชยา จำกัด | 6. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด |
| 7. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด | 8. บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด |
| 9. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด | |