

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
 - นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516
 - นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3734
 - นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4172

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคล

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร / บริษัทในกลุ่ม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ลีสซิ่งสินเอเซีย จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) และผู้สอบบัญชีของบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วมของธนาคาร) เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ใน สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของธนาคาร

- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	บาท
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	1,200,000
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	1,200,000
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (2 ไตรมาส)	1,000,000
รายงานพิเศษตามแนวการจัดทำรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย	230,000
รวม	3,630,000