

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1) พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท โดยมีการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทีมงาน และความสามารถในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
(1) นางสาวปิยนุช เกษมศุกร	6303	ปี 2561-2563
(2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม	6031	ยังไม่เคยลงนาม

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2) กำหนดตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท ประกอบด้วย หน่วย : บาท

ประเภทค่าบริการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
1.1 ค่าสอบบัญชี บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	1,280,000	1,280,000	-	-
1.2 ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่				
บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด	250,000	250,000	-	-
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด	170,000	170,000	-	-
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด	110,000	110,000	-	-
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด	110,000	110,000	-	-
บริษัท เจนโก้ โอทานิ จำกัด	140,000	140,000	-	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
รวม	2,060,000	2,060,000	-	-

หากเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 กับค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนรวมเท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอจึงเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น