

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายสุวัฒน์ ปัญญาวงศ์ขันติ	3534	-
2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	3873	-
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 รวมทั้งสิ้น 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

	ปี 2556	ปี 2557 (ปีที่เสนอขอ)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี		
1.1. CTV-Doll ^{/1} และงบการเงินรวม	850,000	940,000
1.2. CTV-TMT ^{/2}	300,000	420,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล		
2.1. CTV-Doll ^{/1} และงบการเงินรวม	600,000	510,000
2.2. CTV-TMT ^{/2}	0	0
รวมเฉพาะบริษัท CTV-Doll^{/1}	1,450,000	1,450,000
รวมทั้งสิ้น	1,750,000	1,870,000

^{/1}CTV-Doll = บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ

^{/2}CTV-TMT = บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด บริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@ctvdoll.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043341412-18 โทรสาร : 043341410
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th
96/25 หมู่ที่3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th



CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@ctvdoll.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410
Bangkok Branch Office :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th
96/25 Moo3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th