

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

• ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
 2. นางสาวนิตยา เชนสุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
 3. นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757
- แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

• จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท ตั้งแต่ปีบัญชี 2550 ถึงปีบัญชี 2553 รวมเป็น 4 ปี
- นางสาวนิตยา เชนสุโชติรส ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
- นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee)

สำหรับงบการเงินปี 2554 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	(หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	2,100,000
รวมค่าสอบบัญชี	3,150,000

• ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ไม่มี

• ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

• การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

สำนักงานสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2546 - 2553 รวมเป็นเวลา 8 ปี ในการสอบบัญชีของบริษัท

• การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 19 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

1. บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)	760,000
2. บริษัท ฐเบียอุตสาหกรรม จำกัด	330,000
3. บริษัท มั่นหนา จำกัด	50,000
4. บริษัท คอสม่า เมติดอล จำกัด	130,000
5. บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด	50,000
6. บริษัท ไทยฟลิวสปาร์แอนดมิเนอรัลส์ จำกัด	50,000
7. บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	130,000
8. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด	350,000
9. บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	360,000
10. บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด	500,000
- บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด - กิจการส่งเสริมการลงทุน	160,000
11. บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	90,000
12. บริษัท ฐเบีย อินเวสต์เม้นท์ จำกัด	75,000
13. บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	210,000
14. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด	180,000
15. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดิง จำกัด	90,000
16. บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	70,000
17. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	200,000
18. บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด	300,000
- บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด – กิจการส่งเสริมการลงทุน	80,000
19. บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	50,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	4,215,000

● เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รายการ	2554	2553	2552	2551
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,000,000	975,000	850,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	2,100,000	1,875,000	1,521,000	1,380,000
รวมค่าสอบบัญชี	3,150,000	2,875,000	2,496,000	2,230,000