



ที่ CS63/070

7 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถจัดส่งงบไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาถ่วงถ่วงและให้ความเห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 รวมถึงการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายอิทธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ |
| 2) นายวิชัย รุจิदानนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ |
| 3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และ/หรือ |
| 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 และ/หรือ |
| 5) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837 |

โดยบริษัทฯ จะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ปันจันทร์)

เลขานุการบริษัท