



ที่ ศล.093/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทล. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผอนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

กองปรกัมมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 5/2563 มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นเหตุทำให้ระเบียนวาระพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งเคยเสนอพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เพื่อสอบทานงบการเงินและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- |                    |               |                      |                         |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1. นายศุภชัย       | ปัญญาวัฒน์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวกรรองแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ      | สันติเพชร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5730      |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น และบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยค่าสอบบัญชีให้จ่ายเท่ากับอัตราเดิมจนกว่าจะมีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

(นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท