



13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กุลธอร์นบี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถจัดส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4799 และ/หรือ
3. นายวิชาดี โลกศกรศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4451

และอัตราค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ให้ใช้ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,070,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท กุลธอร์นบี้ จำกัด (มหาชน)

(นายสุเมธ สิมะกุลธร)
 ประธานกรรมการ และ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่