

ที่ BCH 090/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งต่อท่านว่า ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นเหตุให้ระงับวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป นั้น

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้ผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) เพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563 ได้ โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นต่อไป

บริษัทขอเรียนแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ
- 2) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ
- 3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท บริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร