

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 55 ออกไปแบบไม่มีกำหนด และจะประกาศกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 คลี่คลายรวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 55 ทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ถูกยกเลิกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ของปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ หรือ นายไพฑูล ดันกุล หรือ นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธิดิธรรม โรจนพฤษ์-

(นายธิดิธรรม โรจนพฤษ์)

กรรมการผู้จัดการ