

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนดจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และเป็นเหตุให้ระบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไปซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
  2. นายนิติ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
- ค่าสอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 885,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์)

กรรมการ