



วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นเหตุให้ระบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไปด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทสามารถส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3648

โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(พัชร รัตตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103