

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีอกชเล็ย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินที่ครบกำหนดส่งภายในปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชี มีดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ |
| 2. นายศักดา เกาทันท์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ |
| 4. นายธนิต โอสธาลเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 |

2. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลีอกชเล็ย จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์)
เลขาธิการบริษัท