



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

DCORP 023/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติยกเลิกกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) และให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 24 เมษายน 2563 จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถมีการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนได้ นั้น

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศที่ พจ. 28/2563 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) กำหนดให้บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้บริษัทสามารถส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวถัดไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติแต่งตั้งให้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณัฐรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเพื่อการสอบทานงบการเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท โดยบริษัทจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยต่อไป



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร