

ที่ KC039/63

12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีการกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถจัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทฯต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2563 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
- 3) นายวิโรจน์ สัจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5128

โดยอัตราค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)