

ACC1/20-027

วันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุทำให้ระบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถจัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทั้งนี้อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ให้ใช้ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,090,000 บาท และค่าบริการอื่นเป็นเงิน 295,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในการประชุมคราวต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ