

ที่ สก 24 /63

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุทำให้ระบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้ผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 1/2563 ได้ โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 2. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

โดยบริษัทจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการ – เลขานุการบริษัท