

ที่ GTB 004/ 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ออกไปเป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จึงเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผัน ให้ในกรณีที่บริษัทออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงานได้ โดยบริษัทต้อง ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยการพิจารณาถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายวิชัย รุจิदानนท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 |

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,825,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร