

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นเหตุทำให้ระบียบวาระการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถูกเลื่อนออกไปนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11133 และ/หรือ
- นางสาวสาวิณี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7092

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.880 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร