

EKH/CS/2563/020

13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุให้ระบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไป

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853

โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล