

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และนำเสนองบการเงินไตรมาสที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 จำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยโดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,460,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,310,000 บาท) โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป มีรายชื่อ ดังนี้

1) นายสง่า นิติวัดดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ

2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ

3) นายกฤษณ์ ชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 แห่งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส

จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และพร้อมกันนี้ บริษัทขอเสนอส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร