

ที่ 0463/25

28 เมษายน 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ เลขที่ 0463/21 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปรับทราบตามหนังสือที่อ้างถึงถึงแล้วนั้นทำให้วาระการพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไปด้วยเช่นกัน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดังกล่าวข้างต้นนั้น โดยให้บริษัทสามารถจัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมและมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยบริษัทฯ จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปีก่อน

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร