

ที่ OTO 020/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีให้จ่ายในอัตราค่าสอบบัญชีเดิมจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวังค์)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ