

ที่. INSET 037/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสเอ็น ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายวิชัย รุจิदानนท์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ |
| 6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837     |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้จัดการ