

วันที่ 19 มีนาคม 2558

เรื่อง: แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และ รายละเอียดเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท กู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ซึ่งระบุว่า จะแจ้งรายละเอียดในวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลง เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ใหม่เป็นดังนี้
วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 (ไม่ได้เปลี่ยนแปลง)
เวลา : 13.00 น. (เปลี่ยนจากเวลา 10.00 น.)
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์, ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพฯ 10320 (เปลี่ยนจากโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น)
2. รายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 มีดังนี้
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจำนวน 1,870,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (non-audit fee) ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 ที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 90,000 บาท เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ และกัมพูชา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ)

กรรมการ