

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับผลรายงานการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 46/2560 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
2. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 01/2561 เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการสรรหาผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2561
3. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 33/2561 เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำงานการเงินของบริษัทกู๊ปีส จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ ก.ล.ต. สั่งแก้ไขและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ตามหนังสือของบริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการสรรหาสำนักงานบัญชีเพื่อตรวจสอบรายการเงินให้กู้ยืม ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสรรหาผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบพิเศษ และความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 1.-3. นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัท มาร์ชาร์ส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีในประเทศสิงคโปร์ได้จัดทำรายงานการตรวจสอบ (factual finding in connection with agreed-upon procedures) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้

1. ตรวจสอบความมีอยู่จริงของสิทธิและหน้าที่ตามรายการเงินให้กู้ยืม โดยการพิจารณาเอกสารของบริษัท
2. ตรวจสอบสถานะของเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ และตรวจสอบประวัติของผู้กู้เพื่อยืนยันว่าผู้กู้ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท
3. ตรวจสอบผลการยืนยันทางกฎหมายที่จัดส่งโดยที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์

บริษัท มาร์ชาร์ส จำกัด รายงานว่าจากการตรวจสอบดังกล่าวไม่พบหลักฐานใดๆ ที่ชี้ว่าเงินให้กู้ยืมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับงบการเงินรายปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 อีกทั้ง ยังไม่พบหลักฐานใดๆ ที่ชี้ว่าผู้กุนั้นถูกควบคุม หรือครอบครองโดยบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยยะ โคนิซิตะ)

ประธานกรรมการ