

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งประจำปี 2567
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 10. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 12. ผังการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือ
 14. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 15. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetwoonecontacts.com ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทาง QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของ บริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยาย ธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

การตั้งสำรองตามกฎหมาย

| รายละเอียด | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (462,914,519) | (134,746,147) | 31,371,868* | (58,504,585) | 37,092,151 |
| 2. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย | งดตั้งสำรอง | งดตั้งสำรอง | 1,600,000 | - | 1,900,000 |
| 3. คิดเป็นร้อยละของกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) | - | - | 5.10 | - | 5.12 |
| 4. ทุนจดทะเบียน (ชำระแล้ว) | 793,236,509 | 559,999,995 | 559,999,995 | 280,000,000 | 280,000,000 |
| 5. ทุนสำรองตามกฎหมายสะสม | 28,700,000 | 28,700,000 | 28,700,000 | 27,100,000 | 27,100,000 |
| 6. คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (%) | - | - | 5.12 | 9.68 | 9.68 |

* กำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียด | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) | (462,914,519) | (134,746,147) | 31,371,868* | (58,504,585) | 37,092,151 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 793,236,509 | 559,999,995 | 559,999,995 | 280,000,000 | 280,000,000 |
| 3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | - | - | - | 0.82 | 0.13 |
| - เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 | - | - | - | 0.02 | 0.03 |
| - เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 | - | - | - | 0.80 | 0.10 |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย เพิ่มเติม | - | - | - | - | - |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ | งดจ่ายเงินปันผล | งดจ่ายเงินปันผล | งดจ่ายเงินปันผล | 229,600,000 | 36,400,000 |
| 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) | - | - | - | (392.45) | 98.13 |

* กำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวม 447.32 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 462.91 ล้านบาท ดังนั้นบริษัท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้ และของดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุปรีดี นิमितกุล (มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ (มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
3. นายอิสรา เรืองสุขอุดม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยมิได้มีการมีส่วนร่วมที่มิได้เสีย ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติ และบุคคลทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายสุปรีย์ นิมิตกุล
- 2) นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
- 3) นายอิศรา เรืองสุขอุดม

โดยนายสุปรีย์ นิมิตกุล และนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้มีส่วนร่วมพิจารณาในวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนี้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

| คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย | ประธาน | กรรมการ |
|----------------------------------|--------|---------|
| คณะกรรมการบริษัท | 20,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 15,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 15,000 | 10,000 |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

***หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ**

- 1) จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทเป็นหลัก หรือจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายประจำปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- 2) ค่าบำเหน็จกรรมการที่คำนวณได้ เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ให้แก่กรรมการรวมทั้งปีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการจะถูกจัดสรรให้กรรมการ โดยประธานจะได้รับในอัตรา 1.25 ส่วนถึง 2 ส่วน (โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม) ขณะที่กรรมการท่านอื่น ๆ จะได้รับในอัตราท่านละ 1 ส่วน
- 4) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมตลอดปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะ

จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท |
| 2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท |
| 3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท |
| 4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท |
| 5. นางสาวเตชินี พรพิชญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,860,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

| บริษัท | ค่าสอบบัญชี ปี 2567 |
|---------------------------------|---------------------|
| บมจ. เพียร์ ฟอรั ยู | 2,860,000 |
| บริษัทย่อย | |
| บจ. เพียร์ ฟอรั ออล | 130,000 |
| บจ. เนสทีฟลาย | 400,000 |
| บจ. วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล | 270,000 |
| บจ. อินโน ฮับ | 90,000 |
| บจ. อีวี คลิก | 130,000 |
| บจ. แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอวิซ | 380,000 |
| รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น | 4,260,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,860,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 14

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่กำหนดว่า บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงได้เสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) คน โดยแก้ไขเป็น 5 (ห้า) คน ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข

| ปัจจุบัน | เสนอแก้ไข |
|--|--|
| ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า <u>7 คน</u> และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด | ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า <u>5 คน</u> และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 ตามที่เสนอ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม

2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และเรื่อง “การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” หรือทาง อีเมล: CorporateSecretary@peerforyou.co.th

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อีเมล: CorporateSecretary@peerforyou.co.th ภายใน วันที่ 19 เมษายน 2567

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ในคู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 14** ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com ในส่วนของข้อมูลสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

รองประธานกรรมการ

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2685-1591