

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ การต่อวาระกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง **นายวรศักดิ์ เกரியงโกลม** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทน นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

- |                |                 |                                       |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1) นายจิรายุ   | เชื้อแย้ม       | รองประธานกรรมการ                      |
| 2) นายสุปรีดี  | นิมิตกุล        | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายไพรง     | ธีระเสถียร      | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |
| 4) นายวรศักดิ์ | เกரியงโกลม      | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |
| 5) นายประพัฒน์ | ยอห์น           | กรรมการ                               |
| 6) นายอิสรา    | เรืองสุขอุดม    | กรรมการ                               |
| 7) นายรัฐพล    | ลิ้มธงชัย       | กรรมการ                               |
| 8) นายสุรพล    | ทวีโชคทรัพย์สิน | กรรมการ                               |

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- |                |            |                                |
|----------------|------------|--------------------------------|
| 1) นายสุปรีดี  | นิมิตกุล   | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2) นายไพรง     | ธีระเสถียร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3) นายวรศักดิ์ | เกரியงโกลม | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

2. อนุมัติแต่งตั้ง **นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ** ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายสุปรีย์ นิมิตกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายวรศักดิ์ เกียรติโกมล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
.....- ไม่มีเปลี่ยนแปลง -.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                            |                               |                                |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    | นายสุปรีย์ นิมิตกุล           | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ          | นายไพรยง ชีระเสถียร           | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ          | นายวรศักดิ์ เกียรติโกมล       | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นายชัชวีย์ จารุเกษมจิติภักดิ์ |                                |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน .. ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับ  
ที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report ของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
9. ทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
10. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
11. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
12. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายจิรายุ เชื้อแย้ม )

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายประพัฒน์ ยอจันทร์ )