

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 แล้วนั้น บริษัทขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในวาระที่ 7 และ 8 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ที่ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง

เดิม

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2566 รวมระยะเวลา 1 ปี
2. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 3,190,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

แก้ไขเป็น

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายธนระวุฒิ 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 พรเทพพพบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 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. เนสทีดีฟลาย	400,000
บจ. วันทิวัน โปรเฟสชั่นแนล	270,000
บจ. อินโน ฮับ	90,000
บจ. อีวี คลิก	130,000
บจ. แอปปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส	380,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น	4,260,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเทพพพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 คนใดคนหนึ่งต่อไป จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,860,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 14

แก้ไขการลงมติ เป็นดังนี้

เดิม มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แก้ไขเป็น มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับแก้ไข) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.onetoonecontacts.com ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

รองประธานกรรมการ

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2685-1591