


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ	51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	60
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	61
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : ผังการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	67
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือ	68
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งรายละเอียด พร้อมระบุที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และ เบอร์โทรศัพท์ มาได้ที่ email : corporatesecretary@peerforyou.co.th

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ผังการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือ
 13. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 14. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.peerforyou.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.peerforyou.co.th และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทาง QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยมีรายละเอียดตาม QR Code [วาระที่ 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2568

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 394.2 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 424.5 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมจำนวน (1,106.35) ล้านบาท และงบเฉพาะกิจการจำนวน (1,093.08) ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายนันท์มนัส โพธิ์แดง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยมิได้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองและพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นว่าบุคคลข้างต้นทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง “รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ อยู่ในหัวข้อ 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งมิได้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กระบวนการการสรรหากรรมการที่กำหนด มีความรู้เหมาะสมกับธุรกิจของ บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายนันท์มนัส โพธิ์แดง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วม พิจารณาในวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนี้

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และ โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุด ย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็น ผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มี สิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่าง ละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ตามสัดส่วนจำนวนกรรมการ แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดค่าเบี้ย ประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท ต่อ ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2567 – 2568 รวมระยะเวลา 2 ปี
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นางสาวเตชินี พรเทพฤพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในลำดับต้นๆ ของประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,200,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 660,000 บาท (ปี 2568 : 2,860,000 บาท) และค่าบริการอื่น (เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน)

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568		
บริษัท	2,200,000	2,860,000	(660,000)	(23%)
บริษัทย่อย	741,000	725,000	16,000	2.2%
รวม	2,941,000	3,585,000	(644,000)	(18%)
ค่าบริการอื่น :- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าพาหนะ, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน	-	ไม่เปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเทพฤพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่

10769 คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,200,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 23 (ปี 2568 : 2,860,000 บาท) และค่าบริการอื่น (เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งคำถามล่วงหน้า และการขอรับหนังสือมอบฉันทะมาได้ที่อีเมล: CorporateSecretary@peerforyou.co.th

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อีเมล: CorporateSecretary@peerforyou.co.th ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ในคู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 13** ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.peerforyou.co.th ในส่วนของข้อมูลสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

รองประธานกรรมการ

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2219-3253

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.16 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการบันทึก ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

มีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรายุ	เชื้อแย้ม	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุปรีย์	นิมิตกุล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรง	ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายประพัฒน์	ยอชนธ์	กรรมการ
6. นายอิสรา	เรืองสุขอุดม	กรรมการ

มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นางสาวสุวิชา	แก้วฟ้าเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายสมบัติ	วิทย์วัตรเจริญ	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์
2. คุณจารุ	บุปผา

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด

1. คุณชลิตา	สิริยากร
-------------	----------

เริ่มประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจาก บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) ให้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้กล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้น 5,388,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5108 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้น 346,818,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.8761 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 352,207,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3869 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มีข้อกำหนดเกี่ยวกับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว ดังนั้น นายจิรายุ เชื้อแย้ม ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้

นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการบริษัทของบริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม รวมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละระเบียนวาระ และส่งต่อคำถามในการประชุมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามให้กับท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามใน แต่ละระเบียนวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
3. หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

8. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่านผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบ
ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนของการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในช่วงเวลาที่กำหนด และการส่งคำถามล่วงหน้าสามารถส่งได้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้นำส่งคำถามล่วงหน้า ในฐานะผู้ถือหุ้น จำนวน 10 คำถาม ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com (เดิม) และ www.peerforyou.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือทักท้วง

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้วเห็นว่า บันทึกรายงานดังกล่าวตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

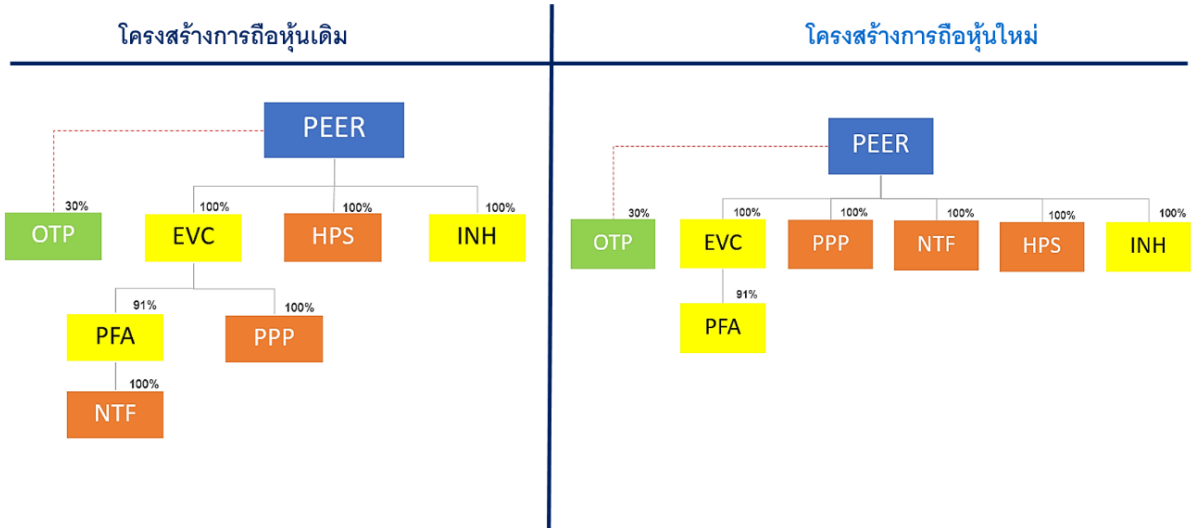
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

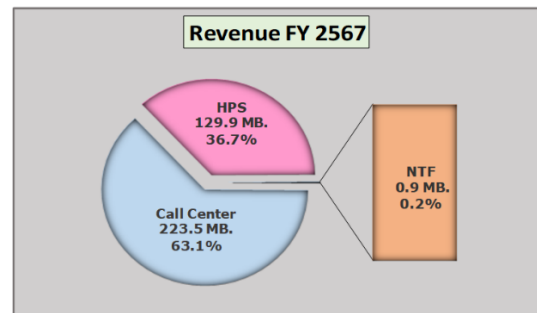
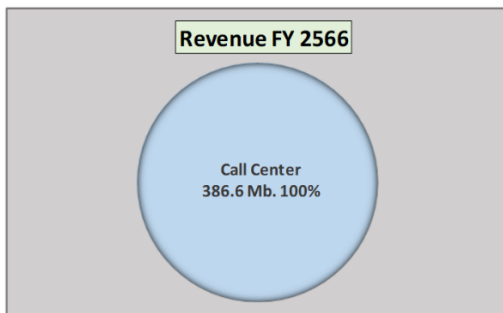
ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามาตั้งนั้น บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.peerforyou.co.th

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท



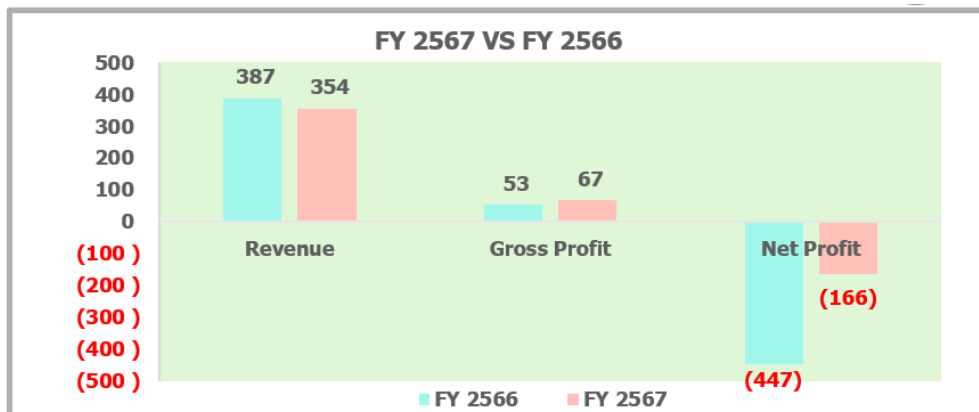
โครงสร้างรายได้



- รายได้ของ Call Center ลดลงจากปีก่อน 163.1 ล้านบาท เนื่องจากมีสัญญาบางส่วนหมดอายุระหว่างปีและมี การโอนสัญญาบริการที่ทำกับลูกค้าบางส่วน พนักงานที่ให้บริการ Contact Center ทั้งหมด และโอนสิทธิการ ควบคุมสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ Contact Center ให้กับบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (“OTP”) บริษัทจึงจัดประเภทผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานดำเนินงานที่โอนไปดังกล่าวเป็นส่วนงานที่ ยกเลิกในงบการเงิน สำหรับสัญญาที่บริษัทยังไม่สามารถโอนไปให้ OTP ได้จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาการ ให้บริการแต่ละสัญญาได้นั้น เมื่อครบกำหนด ทาง OTP จะเป็นผู้เข้าทำสัญญาการให้บริการกับลูกค้าต่อไป
- รายได้ของบริษัททยอยแห่งใหม่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท แสปปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) และบริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด (“NTF”) ที่ทางบริษัทเข้าไปลงทุนในระหว่างปี 2567

งบกำไรขาดทุน

(Unit: Million Baht)	Profit & Loss			
	FY 2567	FY 2566	Variance	% Variance
Services income	220.1	376.4	(156.3)	(42%)
Contract work	4.3	10.2	(5.9)	(58%)
Sales	129.9	0.1	129.8	110919%
Revenues	354.3	386.6	(32.4)	(8%)
Cost of sales and services	(287.2)	(333.6)	46.4	14%
Gross profit	67.1	53.1	14.0	26%
%	19%	14%	5%	38%
Other incomes	120.9	18.3	102.6	562%
Selling expenses	23.5	2.0	21.5	1067%
Administration expenses	87.2	98.4	(11.1)	(11%)
Expected credit loss (reversal)	(31.3)	144.5	(175.8)	(122%)
Loss on impairment of goodwill	279.9	0.0	279.9	0%
Other results (profits) and losses	11.5	263.0	(251.6)	(96%)
EBIT	(182.8)	(436.5)	253.8	58%
Finance cost	(2.5)	(0.5)	(2.0)	(377%)
Share of profits (losses) from investments in associated companies	1.3		1.3	0%
EBT	(184.0)	(437.1)	253.0	58%
Income Tax	(0.0)	(24.1)	24.1	100%
Net profit - continued operations	(184.1)	(461.2)	277.1	60%
Discontinued operations				
Profit for the period from discontinued operations, net of taxes.	18.4	13.9	4.5	32%
Net profit	(165.7)	(447.3)	281.6	63%
Basic earning per share (Baht)	(0.165)	(0.063)	0.102	161%

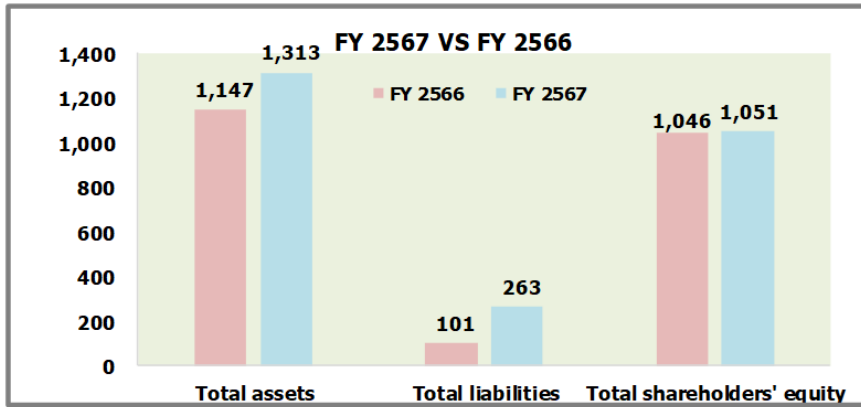


1. กำไรขั้นต้นรวมจำนวน 67 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 19 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนในส่วนของ Contact Center ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 23.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนงานขายสินค้าของบริษัท แอปปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่บริษัทซื้อเงินลงทุนมาใหม่ในระหว่างปี

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กร ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
4. โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 31.3 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่เคยตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้เมื่อปีก่อน
5. ผลขาดทุนจากด้อยค่าความนิยม จำนวน 279.9 ล้านบาท แบ่งเป็นของ HPS จำนวน 10.9 ล้านบาท และของ PFA และ NTF จำนวน 269 ล้านบาท
6. ผลขาดทุนอื่น จำนวน 11.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งลดลงจากปี 2566 จำนวน 251.6 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 162.0 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 98.5 ล้านบาท

งบฐานะการเงิน

(Unit: Million Baht)	Statement of Financial Position			
	FY 2567	FY 2566	Variance	% Variance
Total current assets	512.4	592.7	(80.3)	(14%)
Total non-current assets	800.8	553.8	246.9	45%
TOTAL ASSETS	1,313.2	1,146.6	166.6	15%
Total current liabilities	189.6	78.3	111.3	142%
Total non-current liabilities	73.0	22.8	50.2	220%
TOTAL LIABILITIES	262.6	101.1	161.5	160%
Share capital & premium on share	1,721.2	1,564.1	157.1	10%
Retained earnings	(716.2)	(518.6)	(197.6)	(38%)
Non-controlling interests of the subsidiaries	18.9		18.9	0%
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY	1,050.6	1,045.5	5.1	0%
TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITY	1,313.2	1,146.6	166.6	15%
Current ratio (CA/CL)	2.70	7.57	(4.87)	(64%)
Debt / Equity	0.25	0.10	0.15	159%
Book value per share (Baht)	1.00	0.99	0.00	0%



สินทรัพย์รวม จำนวน 1,313.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าความนิยม 268.9 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 206.2 ล้านบาท เป็นผลมาจากทางบริษัทได้เข้าลงทุนใน PFA, HPS และ TCAP และเพิ่มจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์บางรายการลดลงเนื่องจาก

- 1) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น (บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“XBIO”) หรือชื่อเดิมคือบริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“WOW”) ลดลง 42.5 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 มีการตั้งประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวนเงิน 57.5 ล้านบาท ต่อมาในปี 2567 บริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นคืนจำนวน 60 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่บันทึกไว้จำนวน 17.5 ล้านบาท
- 2) เงินมัดจำเพื่อเข้าศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ลดลงจากการที่บริษัทได้รับชำระเงินมัดจำคืนในปี 2567 จำนวน 50 ล้านบาท
- 3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงเนื่องจากการโอนสิทธิในทรัพย์สินธุรกิจ Contact Center ให้กับ OTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และได้ขาย OTP ออกไปในระหว่างปี 2567 รวมจำนวน 161.0 ล้านบาท

หนี้สินรวม จำนวน 262.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.5 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 79.7 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น 35.7 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 46.8 ล้านบาท ในขณะที่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง 8.9 ล้านบาท เนื่องจากการโอนพนักงานไปที่ OTP

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,050.6 ล้านบาท ลดลง 5.1 ล้านบาท เนื่องจากเกิดผลขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีจำนวน 164.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 157 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 12.6 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัท เพียร์ ฟอว์ ออล จำกัด และบริษัท เนสทิฟฟลาย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 91

และ นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ได้รายงานความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thai Private Collective Action Against Corruption : CAC) ซึ่งต่อมาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเข้าร่วมประเมินในการขอรับรองการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ CAC

ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของ CAC โดยตามกำหนดบริษัทต้องยื่นแบบประเมินเพื่อเข้ารับการพิจารณาในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 แต่เนื่องด้วยทางบริษัทฯ ยังไม่พร้อมในการยื่นประเมินในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ ยังมีได้เป็นสมาชิก CAC บริษัทฯ ก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่า วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

และในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าจากสมาคมนักส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ถือหุ้น จำนวน 10 คำถาม โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : ถ้าในปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนต่างๆ ของ PEER หรือไม่ อย่างไร

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงมาตรฐานนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในปี 2568

คำถามที่ 2 : PEER คาดว่าจะได้เงินจากการลงทุนในระบบ PEER TO PEER Lending ของ NestiFly เท่าใดและต้องใช้เวลาจนแค่ไหนถึงจะได้เงินลงทุนคืนมาทั้งหมด

นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมนักส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า มีปัจจัยภายนอกที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของบริษัท กล่าวคือ เนสท์ฟลายเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ การประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่มี business model ที่ต่างไปจากเดิมไม่อาจริเริ่มดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อทางการก่อน เพื่อให้พิจารณาว่า มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมหรือไม่ มีการคุ้มครองดูแลลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ market conduct เพียงพอหรือไม่ รวมทั้งในปี 2567 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยได้เผชิญกับภาวะความผันผวนมาก เราได้เห็นว่ามีหุ้นหลายบริษัทมีราคาตกถึงฟลอร์ติดกันหลายวัน มีการบังคับขายหุ้นเพื่อมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ นับได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา เกิดความคาดหมายไปมาก จึงทำให้ธุรกิจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปมาก

การพิจารณาว่า เนสทิฟหลายจะสร้างรายได้ให้บริษัทมากขึ้นเพียงใดจึงขึ้นกับปัจจัยภายนอกด้วย ส่วนปัจจัยภายในบริษัทได้พิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในโดยปรับจำนวนบุคลากรให้มีความเหมาะสม มีการใช้ทรัพยากรร่วมกับบริษัทแม่ มีการเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อเพิ่มการประสานงานอย่างใกล้ชิด ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในครั้งนี้ น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กลุ่มบริษัทมีการดูแลประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ตามที่ได้เรียนไว้ การประกอบธุรกิจในช่วงปัจจุบัน ทำให้เนสทิฟหลาย ไม่อาจฟื้นภาวะขาดทุนได้ จึงได้มีการจัดทำแผนเสนอต่อ ธปท. เพื่อให้พิจารณานุญาตขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ให้มากขึ้น รวมทั้งขอให้ทาง ธปท. พิจารณาผ่อนคลายกฎเกณฑ์บางข้อที่ทำให้การประกอบธุรกิจมีความเข้มงวดเกินไปด้วย

คำถามที่ 3 : ปัจจุบันการแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีมีมากขึ้น ใช้งานง่าย ต้นทุนไม่สูงมากนัก ระบบ Contact Center ก็มีการนำ AI มาใช้ อยากทราบว่า PEER มีแผนธุรกิจในปี 2568 อย่างไร?

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใครขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท สกาย ซีซี จำกัด หรือเดิมคือ บริษัท วันทิววัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ปัจจุบัน บริษัทมีได้ประกอบกิจการ Contact Center เป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทได้ทำข้อตกลงกับผู้ซื้อกิจการว่า ต่อไป บริษัทจะไม่ประกอบธุรกิจ Contact Center แข่งกับบริษัท สกายซีซี จำกัด กรณีที่มีสัญญาคงเหลืออยู่สำหรับลูกค้าบางรายซึ่งมีไม่มากนัก และบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท สกายซีซี จำกัด เป็นผู้ให้บริการหรือ Outsource บริการให้แก่ลูกค้าแทนบริษัท จนกว่าสัญญากับลูกค้ารายนั้นๆจะสิ้นสุดลง และลูกค้าจะได้พิจารณาทำสัญญากับบริษัท สกายซีซี จำกัดต่อไป เมื่อทาง PEER ไม่ได้ประกอบธุรกิจ Contact Center ในการพัฒนาธุรกิจด้านนี้ให้สามารถแข่งขันได้ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัท สกาย ซีซี จำกัด ขออนุญาตตอบในฐานะที่ผมเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวว่า ทางสกาย ซีซีเองก็ได้เตรียมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนี้คือบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีชื่อเสียงด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ได้มีแผนการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในการพัฒนาทางธุรกิจอยู่แล้วร่วมกับการใช้บุคลากร

คำถามที่ 4 : หลังจาก PEER ซื้อกิจการของบริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด แล้ว ทำไมถึงไม่สามารถทำธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตเดิมได้? แล้ว PEER มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร และวางแผนจะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรในอนาคต

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : ในการพิจารณาตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด (“PPP”) (เดิมชื่อบริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด) และต่อมา PPP ไม่สามารถประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตที่มีอยู่เดิมได้ ภายใต้อำนาจระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดนั้น บริษัทขอเรียนให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อเท็จจริงว่า เงื่อนไขข้อตกลงสำคัญประการหนึ่งที่กำหนดในสัญญาซื้อขายกิจการดังกล่าวกับผู้ขายคือ PPP อยู่ระหว่างการขอระงับการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ PPP จะต้องแสดงให้เห็นปรากฏว่า PPP มีความพร้อมในการกลับมาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบงาน ด้านบุคลากร และด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาก่อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่

ต่อมา PPP อยู่ระหว่างการติดต่อและยื่นเอกสารระบบงานเพื่อแสดงความพร้อมในการกลับมาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด แต่กรณีได้เกิดเหตุสุดวิสัยพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาคำขอของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้หารือและเจรจากับบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) แล้ว จึงได้ดำเนินการขอคืนใบอนุญาตแก่กระทรวงการคลัง เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า PPP ไม่อาจดำเนินการแสดงความพร้อมในการกลับมาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทันต่อเวลาที่กำหนด โดย NEWS ซึ่งเป็นผู้ขายได้เข้าทำสัญญาร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายตามสัญญาซื้อขายหุ้นใน PPP เป็นเงินจำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตกลงในค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวเนื่องจากเป็นกรณีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถนำ PPP มาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีแผนให้ PPP ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนต่อไป

ปัจจุบัน PPP อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทเดิม กล่าวคือการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยมีการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. นำส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบในบางส่วนแล้ว เนื่องจาก PPP สมควรใจยื่นขอคืนใบอนุญาตก่อนกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทำให้ PPP ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่จะยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

คำถามที่ 5 : PEER วางเงินมัดจำเพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม แต่ได้รับเงินมัดจำคืนไม่ครบ บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

นายจรรย์ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัท มิได้มีนงอนใจในเรื่องดังกล่าว บริษัทได้มีหนังสือติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้มาโดยตลอด จากยอดหนี้จำนวน 100 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ยอดหนี้คงเหลือค้างชำระจำนวน 30 ล้านบาท ข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่อมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 EP ได้ชำระหนี้บางส่วนเพิ่มเติมจำนวน 15 ล้านบาท จึงมีผลให้ปัจจุบัน EP มียอดหนี้เงินต้นคงเหลือค้างชำระจำนวน 15 ล้านบาท จากยอดหนี้เดิม 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จาก EP เป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลการจ่ายชำระหนี้เงินต้นจนกระทั่งยอดหนี้มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และ EP ได้วางหลักประกันการชำระหนี้ส่วนหนึ่งไว้ขณะทำสัญญาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จำนวนหนี้คงค้างถือเป็นจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์ของ EP

คำถามที่ 6 : หลังจากที่ PEER ชื้อกิจการของ บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด (PFA) และ บริษัท แสบปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) แล้ว ทำไมมูลค่าความนิยมของทั้งสองบริษัทถึงลดลงอย่างรวดเร็ว มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

คุณจรรย์ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : ตามหลักการมาตรฐานการบัญชี กำหนดให้กลุ่มบริษัททำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินภายนอกได้ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ โดยจัดทำประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2572 ผลออกมาว่าเกิดการด้อยค่าค่าความนิยมของกลุ่ม PFA จำนวน 269 ล้านบาท และ HPS จำนวน 10.90 ล้านบาท

บริษัทขอเรียนว่า กิจกรรมทั้งสองที่ได้รับการประเมินว่าด้อยค่านั้น เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นใหม่ สำหรับเนสท์ตีฟลาย ได้รับใบอนุญาต P2P lending จากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นับว่าเป็นกิจการที่ยังตั้งขึ้นใหม่ มาก และเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ด้วยความที่เป็นธุรกิจเกิดใหม่และบริษัท เนสท์ตีฟลาย จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตนี้เป็นรายแรกของประเทศไทย การเก็บรวบรวมสถิติและองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้ในประเทศยังมีไม่มากนัก การประมาณการต่าง ๆ การตัดสินใจทางธุรกิจในช่วงปีแรก ๆ จึงมีโอกาที่จะมีความคลาดเคลื่อนสูง จนเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจะทำให้การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อทำแผนธุรกิจน่าจะลดความคลาดเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับระดับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ผันผวนเป็นอย่างมาก หุ้นที่นำมาเป็นหลักประกันหลายต่อหลายตัว มีราคาตกลงเป็นประวัติการณ์ มีทั้งการลดราคาลงเหลือราคาพลอร์หลายวันติดต่อกันก็มี เนื่องจากมีการบังคับขายหุ้นมาร์จิ้นของลูกค้าเพื่อนำมาชำระหนี้ ทำให้ราคายิ่งลดลงไปอีกทำให้ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพไม่กล้าลงทุนเป็นผู้กู้ยืมเงินแก่ผู้ยืม เนื่องจากเกรงว่าราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมมีระดับราคาผันผวน ทำให้เกิดโอกาสที่เงินลงทุนปล่อยกู้ของตนมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ อนึ่ง ในด้านผู้กู้ยืมเองนั้น เมื่อหลักประกันของตนถูกบังคับขายเนื่องจากราคาหลักทรัพย์ลดต่ำลงจนถึงเกณฑ์บังคับขายทำให้ต้องคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนดเวลา ทำให้ผู้กู้ยืมเกิดปัญหาความไม่แน่นอนในการบริหารสภาพคล่องของตนว่า จะต้องคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเวลา มีความแน่นอนต่ำกว่าการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินที่มักจะมีเงื่อนไขเวลาการชำระคืนที่แน่นอนกว่า ส่งผลกระทบทำให้เกิดการชะลอตัวผู้ลงทุนที่เป็นผู้ให้กู้และผู้ยืมเองไม่มั่นใจในการใช้บริการในช่องทางนี้ ปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศ และเศรษฐกิจโลกที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่ำกว่าที่คาดการณ์ แม้ว่าภาครัฐจะได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่ยังไม่ได้มีผลช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามแผนที่คาดไว้ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในระบบ ยังคงมีปัญหาค่าที่ต้องแก้ไขอยู่ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ Peer to Peer Lending ปัญหาด้านการขยายงานให้ได้ตามแผนธุรกิจ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ มีข้อที่ต้องปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบงานสำคัญต้องเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาทุกครั้งว่าจะอนุญาตหรือไม่ เพียงใด ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยสั่งการใดเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ/หรือได้พิจารณาเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือ Market Conduct อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดก่อน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจะอนุญาต ทั้งนี้ เนื่องจาก ธุรกรรม Peer to Peer Lending เป็นธุรกรรมเกิดใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นและใกล้ชิด แผนงานหลายประการที่บริษัท กำหนดไว้ เพื่อการขยายธุรกิจจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท เห็นว่า ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสในการเติบโตได้อย่างมีศักยภาพในระยะยาว และอนาคตอาจจะมีการพิจารณาผ่อนคลายนโยบายที่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐมีการส่งเสริมการประกอบธุรกิจนี้มากขึ้นในอนาคต

ส่วนของ HPS เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นับจนถึงเวลานี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปีเศษ ในการประเมินมูลค่ากิจการโดยที่ปรึกษาทางการเงินนั้น ได้มีการประมาณค่าความนิยม โดยให้นำหนักไปที่ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดค่าความนิยมคือศักยภาพในการขยายกิจการของธุรกิจนั้น ๆ รวมถึงการส่งเสริมกัน ระหว่างสองบริษัท (Synergy) จากการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะของพนักงาน การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ วัตถุประสงค์ พนักงาน หรือกิจกรรมการขนส่งต่างๆการลงทุนพัฒนาการผลิตสินค้า ที่จะส่งผลให้การ

ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าพิจารณาในภาพรวม จะเห็นได้ว่า ค่าความนิยมจึงเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพของกิจการ เป็นเรื่องการสร้างโอกาส การพัฒนาธุรกิจร่วมกัน จึงไม่อาจวัดผลได้ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทได้ซื้อ HPS เมื่อปี 2567 ทางบริษัทได้ร่วมพัฒนา HPS จนกระทั่งผลขาดทุนมีแนวโน้มทิศทางการลดลง แต่การคำนวณค่าความนิยม ทางผู้ประเมินก็จะต้องตั้งสมมติฐานให้มีความระมัดระวังสูงไว้ก่อน ซึ่งทางเราน้อมรับผลการประเมินนั้น และจะนำมาปรับปรุง ทำงานร่วมกันกับ HPS ต่อไป

คำถามที่ 7 : ผลดำเนินงานของบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) เป็นอย่างไร

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นว่า กรณีของ HPS นั้น ถ้าพิจารณาจากงบการเงินประจำปี 2567 จะเห็นว่ายังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ แต่หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบแล้ว แต่ก็เป็นการขาดทุนในจำนวนที่ลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลขาดทุนสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 32.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 8.29 ล้านบาท นับว่าผลขาดทุนสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เห็นว่า บริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการดูแล HPS อย่างใกล้ชิด และในอนาคต น่าจะเห็นผลการดำเนินงานที่เป็นบวก โดยมีการเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้มากขึ้น และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นรูปแบบคล้ายกับการขายฝากมากขึ้น กล่าวคือ ในการขายสินค้า จะไม่เป็นภาระในการแบกรับต้นทุนค่าสินค้าเมื่อขายไม่ได้ การขยายช่องทางรายได้โดยเพิ่มช่องทางให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า ในอนาคตน่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในระยะยาว

คำถามที่ 8 : PEER ได้ซื้อที่ดินบริเวณคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเมื่อปี 2566 จึงอยากทราบว่ามีการพัฒนาที่ดินนี้อย่างไรบ้าง และมีรายละเอียดอะไรบ้าง

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า เดิม บริษัทได้ตั้งใจที่จะลงทุนในที่ดินดังกล่าวเพื่อรองรับธุรกิจ Contact Center แต่เมื่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้ศึกษาช่องทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวหลายช่องทาง แต่บางช่องทาง ต้องใช้เงินลงทุนสูง หากจะมีการลงทุนดังกล่าว ควรจะให้มีส่วนร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การพิจารณาพัฒนาที่ดินดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

คำถามที่ 9 : ขอทราบความคืบหน้าการติดตามหนี้ กรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงินของแต่ละรายการ

คุณจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า การติดตามหนี้ที่ค้างชำระนอกจากกรณี EP ที่ผมได้เรียนตอบไปก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทได้ติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด ล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีกับลูกหนี้ค่าหุ้น PSD จำนวนสองราย ยอดหนี้ค่าหุ้นค้างชำระรวม 120 ล้านบาท เพื่อให้มีการดำเนินการกระบวนการทางศาลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนแก่บริษัท

ส่วนกรณี XBIO ได้มีการติดตามมาโดยตลอด บริษัทได้มีการติดตามให้ XBIO ชำระหนี้ค้างชำระมาโดยตลอด จนยอดหนี้ค้างชำระลดลงจาก 100 ล้านบาท จน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มียอดหนี้ค้างชำระเหลือจำนวน 40 ล้านบาท นับจนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มีการติดตามทวงถามให้ XBIO ชำระหนี้มาโดยตลอด รวมทั้งได้ติดตามผลประกอบการ และ

ข้อมูลสถานะทางการเงินของ XBIO อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาประเมินโอกาสที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าว โดยในปัจจุบัน บริษัทเห็นว่า XBIO ยังมีผลประกอบการ และข้อมูลสถานะทางการเงินที่น่าจะสามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าบริษัท จะต้องติดตามให้ XBIO ดำเนินการชำระหนี้คงค้างจำนวน 40 ล้านบาทให้ครบถ้วนโดยเร็วตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ขั้นตอนการดำเนินการติดตามทวงถามโดยให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการฟ้องร้องคดีความต่อ XBIO ต่อไป

คำถามที่ 10 : ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น (บลน.) ของบริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด และแผนการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว

นายจรรย์ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ : บริษัทใคร่ขอเรียนต่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและท่านผู้ถือหุ้นว่า ในการขอใบอนุญาตนั้น มีการเตรียมระบบงานและบุคลากรเพื่อรองรับการขอใบอนุญาตให้มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดย ณ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างระบบงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งด้านระบบงานที่ไม่ใช่ไอทีกับระบบงานไอที มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

บริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด ได้แสดงให้เห็นสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง ความพร้อมในการขอประกอบธุรกิจนี้ น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด แผนการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว จะให้ธุรกิจนี้ค่อยเติบโตแบบธรรมชาติ หรือ organic growth ไม่มุ่งเพียงรายได้สูงๆจนนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่มียั่งยืน มีการคัดเลือกลูกค้า ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ถ้ามีโอกาส ก็อาจจะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงช่องทางเดียว และจะพิจารณาให้ ppp ประกอบธุรกิจที่สามารถช่วยเสริมธุรกิจในกลุ่มให้ได้มากที่สุดหรือเกิด synergy effect

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ กล่าวสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

การเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567	2566	ส่วนต่าง	%	2567	2566	ส่วนต่าง	%
รายได้จากการขาย และรายได้จากการให้บริการ	354.3	386.6	(32.3)	-8.4%	363.6	410.9	(47.3)	-11.5%
รายได้อื่น	122.2	18.3	103.9	567.8%	192.4	21.9	170.5	778.5%
รายได้รวม	476.5	404.9	71.6	17.7%	556.0	432.8	123.2	28.5%
ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ	287.2	333.6	(46.4)	-13.9%	315.9	353.7	(37.8)	-10.7%
ค่าใช้จ่าย	370.8	507.9	(137.1)	-27.0%	344.4	524.3	(179.9)	-34.3%
ต้นทุนทางการเงิน	2.5	0.5	2.0	400.0%	3.9	0.5	3.4	680.0%
ภาษีเงินได้	-	24.1	(24.1)	-100.0%	-	19.1	(19.1)	-100.0%
ค่าใช้จ่ายรวม	660.5	866.1	(205.6)	-23.7%	664.2	897.6	(233.4)	-26.0%
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	18.4	13.9	4.5	32.4%	3.9	1.8	2.1	116.7%
ขาดทุนสุทธิ	(165.6)	(447.3)	281.7	-63.0%	(104.3)	(463.0)	358.7	-77.5%
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(164.3)	(442.1)	277.8	-62.8%	(104.4)	(462.9)	358.5	-77.4%
อัตรากำไรขั้นต้น	18.9%	13.7%	5.2%		13.1%	13.9%	-0.8%	

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) จำนวน 354.3 ล้านบาท ลดลง 32.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 165.7 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 281.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมในระหว่างปี จำนวน 279.9 ล้านบาท

รายได้ส่วนของ Contact Center ลดลงจากปีก่อน 156.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 เนื่องจากมีสัญญาบางส่วนหมดอายุระหว่างปีและมีการโอนสัญญาบริการที่ทำกับลูกค้าบางส่วน พนักงานที่ให้บริการ Contact Center ทั้งหมด และโอนสิทธิการควบคุมสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ Contact Center ให้กับ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (“OTP”) บริษัทจึงจัดประเภทผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานดำเนินงานที่โอนไปดังกล่าวเป็นส่วนงานที่ยกเลิกในงบการเงิน สำหรับสัญญาบางสัญญาที่บริษัทยังไม่สามารถโอนไปให้ OTP ได้จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาการให้บริการแต่ละสัญญาได้นั้น เมื่อครบกำหนด ทาง OTP จะเป็นผู้เข้าทำสัญญาการให้บริการกับลูกค้าต่อไป

รายได้จากการขายและบริการอื่น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 12.39 ล้านบาท เกิดจากรายได้ของบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท แสบบี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) และ บริษัท เนสทีดีฟลาย จำกัด (“NTF”)

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการรายได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการจึงขอเชิญที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

การตั้งสำรองตามกฎหมาย

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(104,405,031)	(462,914,519)	(134,746,147)	31,371,868*
2. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	1,600,000
3. คิดเป็นร้อยละของกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	-	-	-	5.10
4. ทุนจดทะเบียน (ชำระแล้ว)	1,054,927,479	793,236,509	559,999,995	522,272,625
5. ทุนสำรองตามกฎหมายสะสม	28,700,000	28,700,000	28,700,000	28,700,000
6. คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (%)	-	3.62	5.13	5.49

* กำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(104,405,031)	(462,914,519)	(134,746,147)	31,371,868*
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,054,927,479	793,236,509	559,999,995	522,272,625
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	-	-	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	-	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย เพิ่มเติม	-	-	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	-

* กำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวม 165.72 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 104.40 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้ และของดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายไพโรย ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ
2. นายจิรายุ ธีระชัย	กรรมการ
3. นายประพัฒน์ ยอห์น	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยมิได้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติ และบุคคลทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย นายไพรงย ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายไพรงย ธีระเสถียร
- 2) นายจิรายุ เชื้อแย้ม
- 3) นายประพัฒน์ ยอจันทร์

โดย นายไพรงย ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้มีส่วนร่วมพิจารณาในวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้งสามท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระขอออกจากการประชุมชั่วคราวไม่อยู่ร่วมการพิจารณาในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1) นายไพรงย ธีระเสถียร กรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

2) นายจิรายุ เชื้อแยม กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

3) นายประพัฒน์ ยอพันธ์ กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

ภายหลังการลงมติเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ที่กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2567 รวม 2,015,000 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”

ในการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม

*หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ

- 1) จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทเป็นหลัก หรือจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายประจำปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- 2) ค่าบำเหน็จกรรมการที่คำนวณได้ เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่น ๆ ที่ให้แก่กรรมการรวมทั้งปีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการจะถูกจัดสรรให้กรรมการ โดยประธานจะได้รับในอัตรา 1.25 ส่วนถึง 1.5 ส่วน (โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม) ขณะที่กรรมการท่านอื่น ๆ จะได้รับในอัตราท่านละ 1 ส่วน
- 4) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมตลอดปี

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน **ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นางสาวเดชินี พรเพ็ญพบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769	ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,860,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)	2,860,000	2,860,000	-	-
บริษัทย่อย				
บริษัท อินโน ฮับ จำกัด	90,000	90,000	-	-
บริษัท อีวี คลิก จำกัด	115,000	130,000	(15,000)	(12%)

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
บริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด	90,000	155,000	(65,000)	(42%)
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด	115,000	130,000	(15,000)	(12%)
บริษัท เนสทีดีฟลาย จำกัด	280,000	400,000	(120,000)	(30%)
บริษัท แสบบี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	430,000	380,000	50,000	13%
รวมบริษัทย่อย	1,120,000	1,285,000	(165,000)	(13%)
รวมทั้งสิ้น	3,980,000	4,145,000	(165,000)	(4%)

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769 คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,860,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,860,000 บาท

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ |
| 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ |
| 3. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,412,022,516 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,946,016,590 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,533,994,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

สืบเนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมจำนวน 2,946,016,590 บาท โดยมีหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนที่ออกเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PEER-W1)

ด้วยหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วน มิได้มีการใช้สิทธิ และมีได้มีการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการเพิ่มทุน	เหตุผลการลดทุน	จำนวน (หุ้น)
เป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นแจ้งไม่ขอใช้สิทธิ	938,333,333
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W1	คงเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อ	46,740,183
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W2	คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	426,949,000

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,412,022,516 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,946,016,590 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,533,994,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W1 และ PEER-W2 ตามมติที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,533,994,074 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,533,994,074 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,533,994,074 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	: - ไม่มี -	-

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,412,022,516 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,946,016,590 บาท เป็น 1,533,994,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,412,022,516 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,946,016,590 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,533,994,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,412,022,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ที่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น (ข้ามจังหวัด) บริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และมติพิเศษเพื่อพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) ที่อยู่เสนอเปลี่ยนแปลงดังนี้

ที่อยู่เดิม	ที่อยู่ใหม่
เลขที่ 99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นที่อยู่ใหม่ดังนี้

ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,207,042	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	352,207,042	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา รวมทั้งสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

.....
(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568)

สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรศาสตร มหาวิทาลัยรัตนบัณฑิต
- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทาลัยรามคำแหง

การอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2564 – ต.ค. 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 – ต.ค. 2568	กรรมการอิสระ	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2568 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโกศล โพธิ์สุวรรณ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายนันท์มนัส โพธิ์แดง

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568)

สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี: นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- หลักสูตรด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรด้านการบริหารการปกครอง
- หลักสูตรการดำเนินคดีอาญาชั้นสูง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย สำนักงานกฎหมายโพธิ์แดง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท โพลาริส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เจนเนอรัล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551	ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์	คณะอนุกรรมการพิจารณาพลังงาน และการตรวจสอบ การใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

ประวัติการเข้าประชุมปี 2568 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/0 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 0/0 ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายนันท์มันัส โพธิ์แดง เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)**

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายโกศล โพรธิสุวรรณ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และมีได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
	กรรมการอิสระ นายโกศล โพรธิสุวรรณ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย การถือหุ้นในบริษัท (ณ 1 มีนาคม 2569) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
<p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p>	ไม่มี
<p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p>	ไม่เป็น
<p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p>	ไม่เป็น
<p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</p>	ไม่เป็น
<p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกค้า พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>	ไม่มี
<p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p>	ไม่มี

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2568 รวมเป็นเงิน 1,120,000 บาท ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					รวม ค่าตอบแทน ที่แต่ละท่าน ได้รับ (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾				ค่าบำเหน็จ กรรมการ	
	คณะกรรมการ บริษัท ⁽²⁾	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ		
นายสุปรีดี นิमितกุล ⁽³⁾	80,000	100,000	45,000	10,000	-	235,000
นายไพโรย ธีระเสถียร ⁽⁴⁾	100,000	60,000	50,000	30,000	-	240,000
นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล	110,000	60,000	-	-	-	170,000
นายจิรายุ ธีรชัย	110,000	-	50,000	20,000	-	180,000
นายประพัฒน์ ยอห์น	110,000	-	-	-	-	110,000
นายอิสรา เรืองสุขอุดม ⁽⁵⁾	90,000	-	-	-	-	90,000
นายรัฐพล ลิ้มธงชัย ⁽⁶⁾	20,000	-	-	-	-	20,000
นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ⁽⁷⁾	20,000	20,000	15,000	10,000	-	65,000
นายันทน์มัส โพธิ์แดง ⁽⁸⁾	10,000	-	-	-	-	10,000
รวม	650,000	240,000	160,000	70,000	-	1,120,000

หมายเหตุ (1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนรวมทั้งบริษัทย่อย

(2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ครั้ง

(3) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568

(4) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568

(5) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568

(6) ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568

(7) อนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

(8) อนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ชื่อ – สกุล	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6699
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจาก การให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 ปี (ปี 2567 - 2568)
E-mail	Thanawut.p@daa.co.th
เบอร์โทรศัพท์	0 2596 0500 ต่อ 809



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ชื่อ – สกุล	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และเฟลปิกเกมส์ ครั้งที่ 17
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจาก การให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
E-mail	Peradate.p@daa.co.th
เบอร์โทรศัพท์	0 2596 0500 ต่อ 621



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ชื่อ – สกุล	นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10769
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์	ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
E-mail	Techinee.p@daa.co.th
เบอร์โทรศัพท์	0 2596 0500 ต่อ 827



ข้อบังคับของ บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา และได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวัน จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นาย

ทะเบียนกำหนด และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของ บริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 34. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เพียร์ ฟอร์ ยู** จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ 2. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/225 ซอย 01 กาญจนภิเษก 7 ถนน กาญจนภิเษก
ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

หรือ 3. นายวรศักดิ์ เกียรติโกมล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128/161 ซอย อ่อนนุช 65 ถนน -
ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

หรือ 4. นางสาวสุพิชชา ชุมภูสิบ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/120 เดอะทรี ลาดพร้าว 15 ถนน ลาดพร้าว
ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุม ชั้น 28
ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เพียร์ ฟอร์ ยู** จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

หรือ 2. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/225 ซอย 01 กาญจนภิเษก 7 ถนน กาญจนภิเษก
ตำบล/แขวง คันทวย อำเภอ/เขต คันทวย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

หรือ 3. นายวรศักดิ์ เกียรติโกมล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128/161 ซอย อ่อนนุช 65 ถนน -
ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

หรือ 4. นางสาวสุพิชชา ชุมภูสืบ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/120 เดอะทรี ลาดพร้าว 15 ถนน ลาดพร้าว
ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุม ชั้น 28
ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ _____ นายโกศล โพธิ์สุวรรณ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ _____ นายนันท์มันัส โพธิ์แดง _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่ _____ เรื่อง _____

 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____

 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____

 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____

 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เพียร์ ฟอร์ ยู** จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ 2. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/225 ซอย 01 กาญจนภิเษก 7 ถนน กาญจนภิเษก

ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

หรือ 3. นายวรงค์ดี เกียรติโกมล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128/161 ซอย อ่อนนุช 65 ถนน -

ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

หรือ 4. นางสาวสุพิชชา ชุมภูสืบ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/120 เดอะทรี ลาดพร้าว 15 ถนน ลาดพร้าว

ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุม ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ _____ นายโกศล โพธิ์สุวรรณ _____
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- 2) ชื่อกรรมการ _____ นายนันท์มนัส โพธิ์แดง _____
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ




1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุม ชั้น 28
 ห้องเลขที่ 2807-2810 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 - ชื่อกรรมการ _____
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - ชื่อกรรมการ _____
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - ชื่อกรรมการ _____
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - ชื่อกรรมการ _____
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - ชื่อกรรมการ _____
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - ชื่อกรรมการ _____
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - ชื่อกรรมการ _____
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569)
<p>1. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 	69	70/225 ซ.01 กาญจนาภิเษก 7 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร 10230	วาระที่ 5	ไม่มี
<p>2. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 	54	128/161 ซอย ช่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี	ไม่มี
<p>3. นางสาวสุพิชชา ชุมภูสีบ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 	34	39/120 เดอะทรีลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี	ไม่มี



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)
 Acceptance for the invitation of online meeting of Peer For You Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Peer For You Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขอปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

Please submit the required document per an Enclosure 10 by 24 April 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์ ดังนี้

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท
 - ช่องทาง E-Mail : Corporatesecretary@peerforyou.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตฯ จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมลล์ : Corporatesecretary@peerforyou.co.th
- ทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมลล์ : Corporatesecretary@peerforyou.co.th
 - ทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

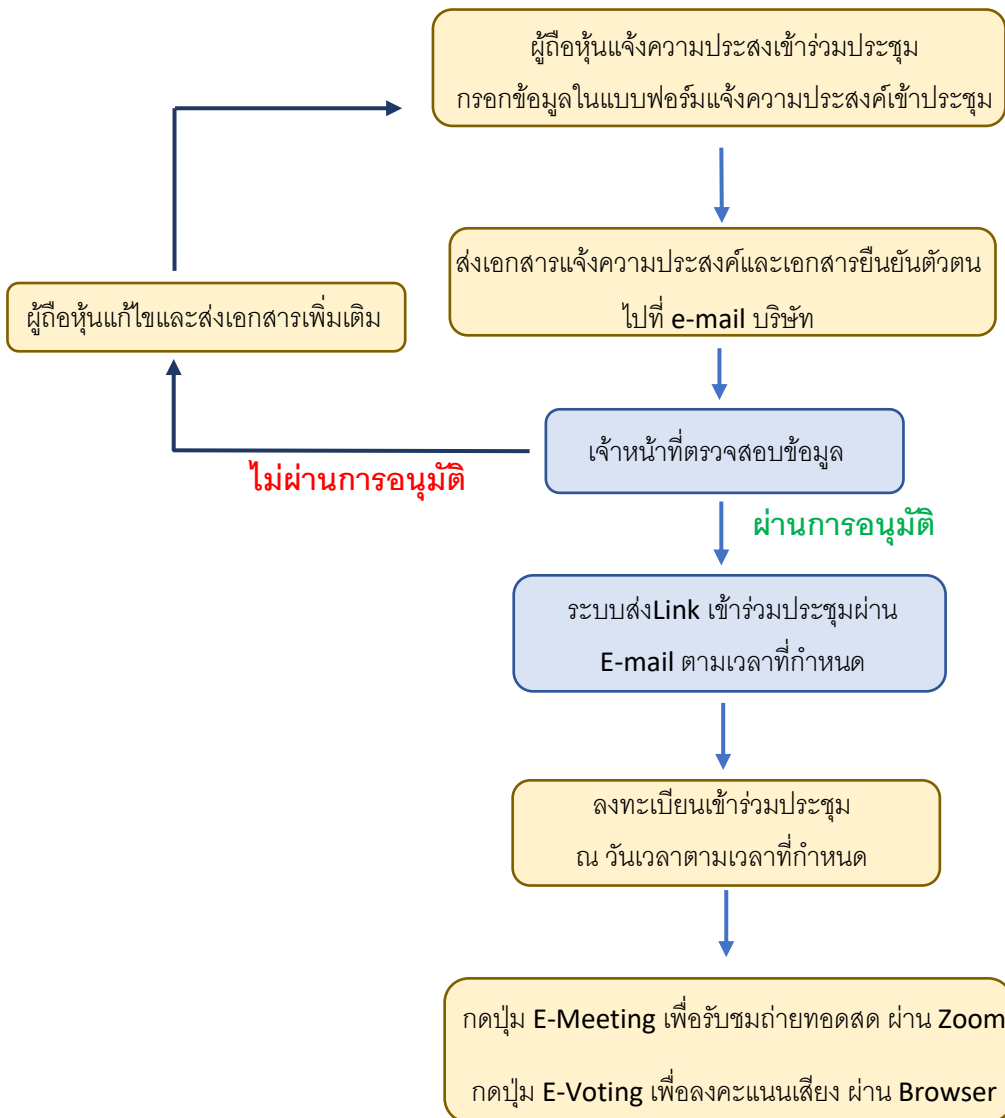
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : Corporatesecretary@peerforyou.co.th
 - โทรศัพท์ : 0 2219 3253
 - ทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) 944 อาคารมิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โทรศัพท์มือถือของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โทรศัพท์หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อหน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัททาง e-mail: CorporateSecretary@peerforyou.co.th หรือทางไปรษณีย์ เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น :

ที่อยู่ :
.....
.....
.....

โทรศัพท์ :



ติดแสตมป์
3 บาท

กรุณาส่ง

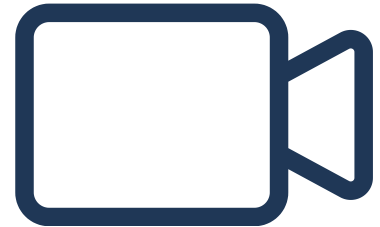
บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้นที่ 28
ห้องเลขที่ 2807-2810 ถ. พระรามที่ 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปฏิบัติตามรอยปลู



International Co., Ltd
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

03

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ
การใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



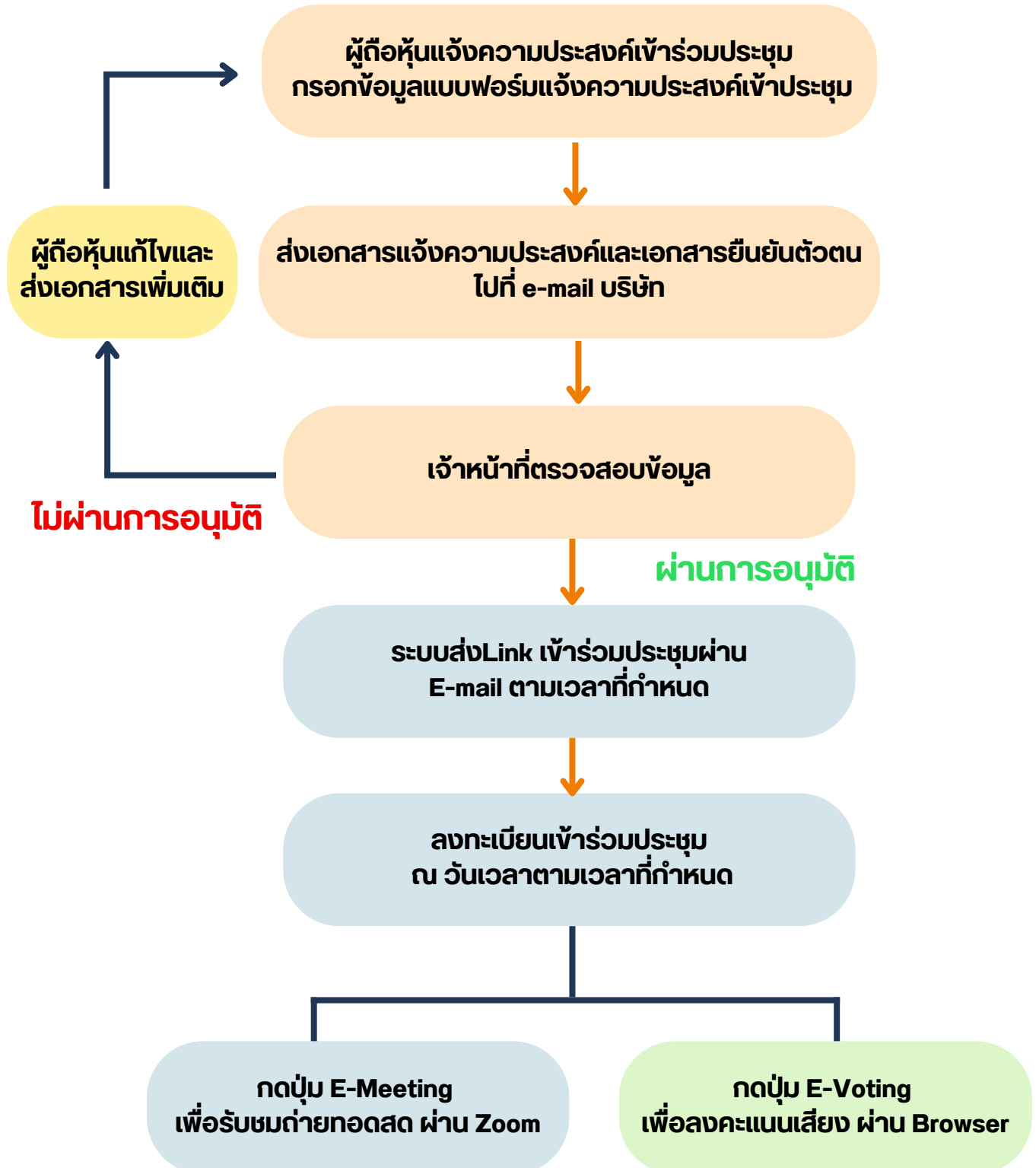
Microsoft Edge



Safari

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน OR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

 1
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

 2
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android

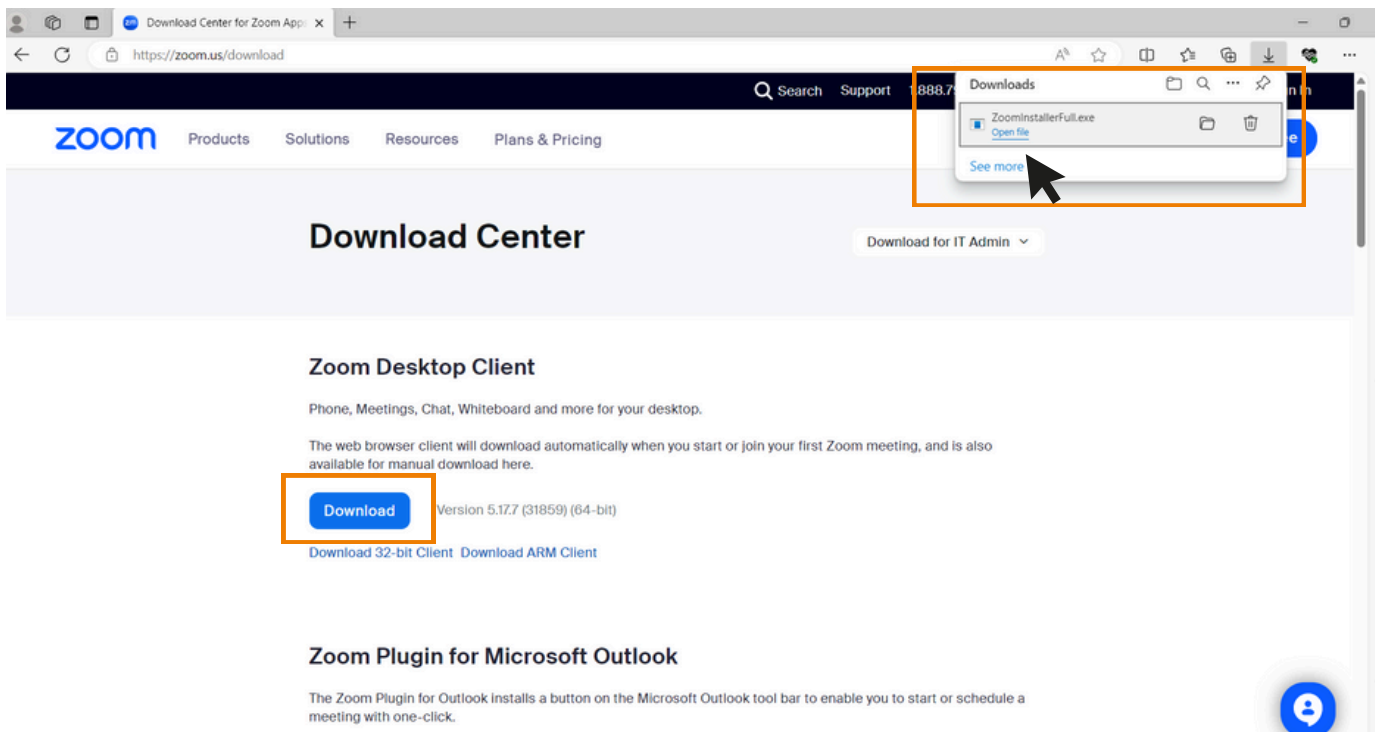
 3

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

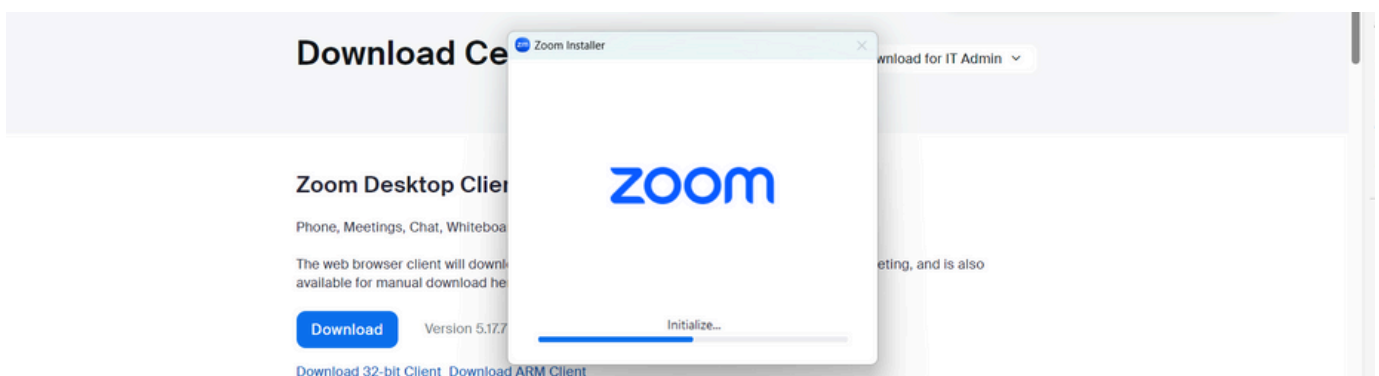
1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ZoomInstaller” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

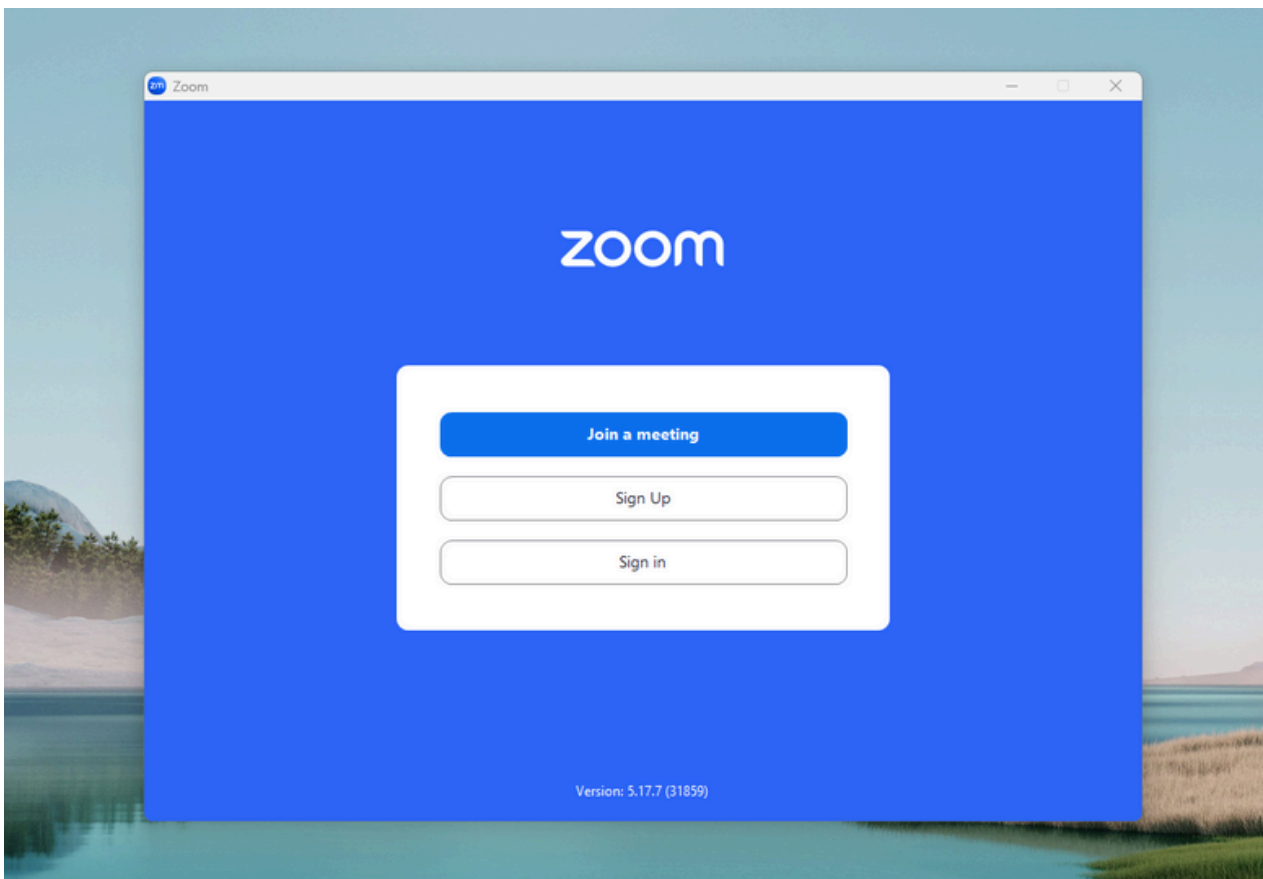


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



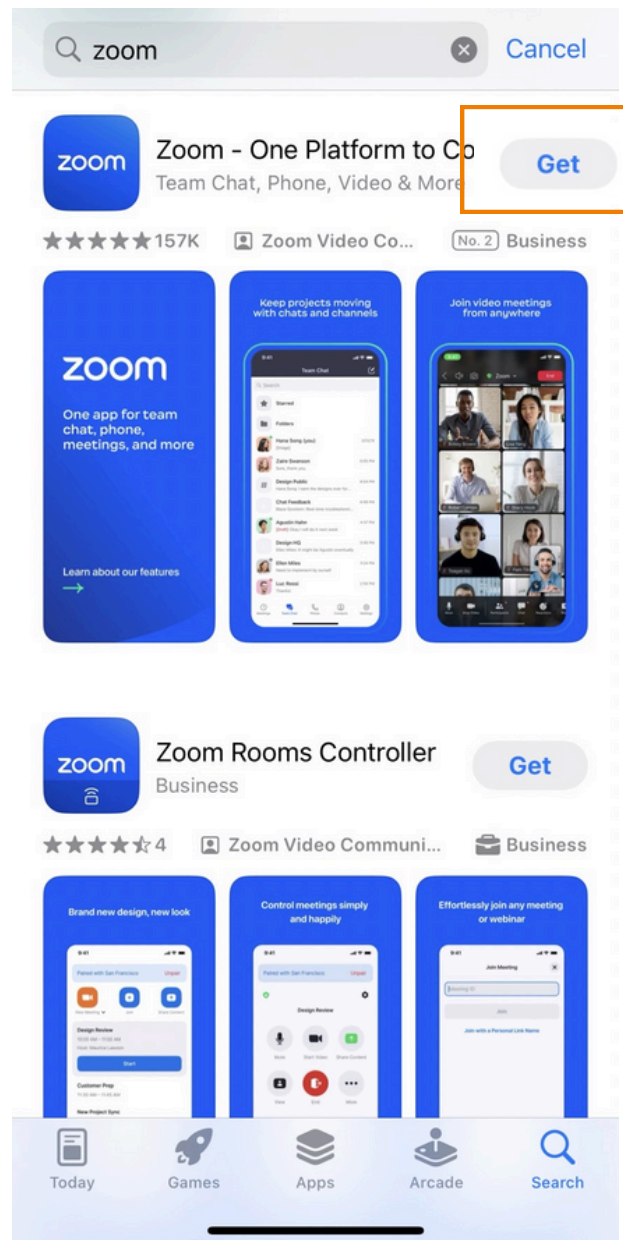
2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

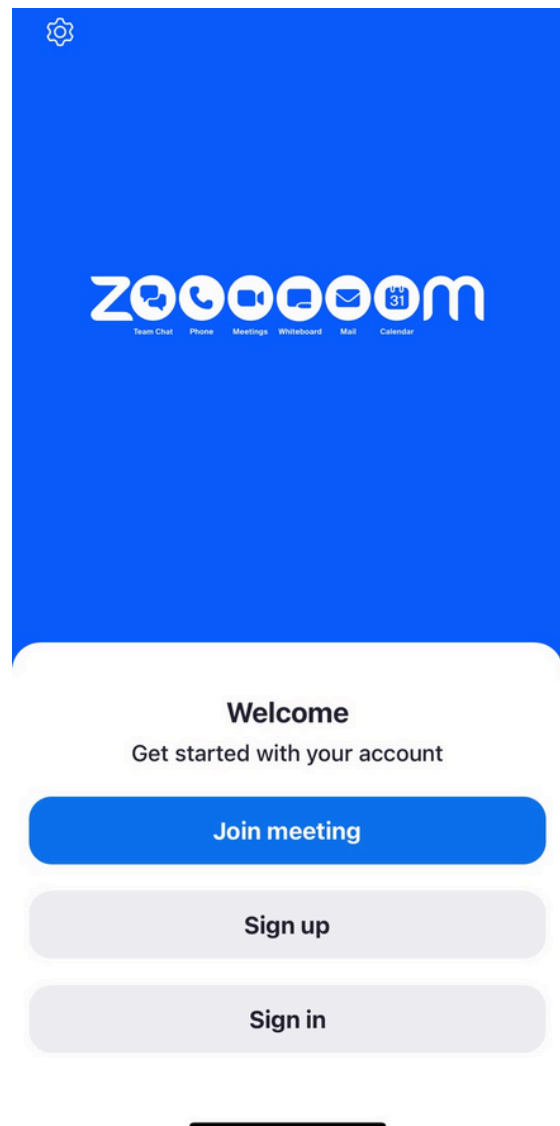


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone / Tablet ระบบ Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

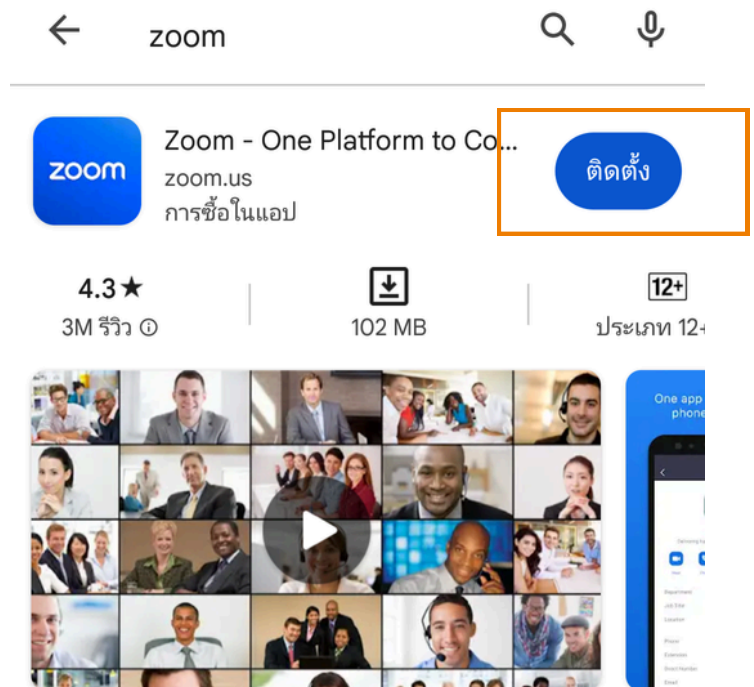
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play



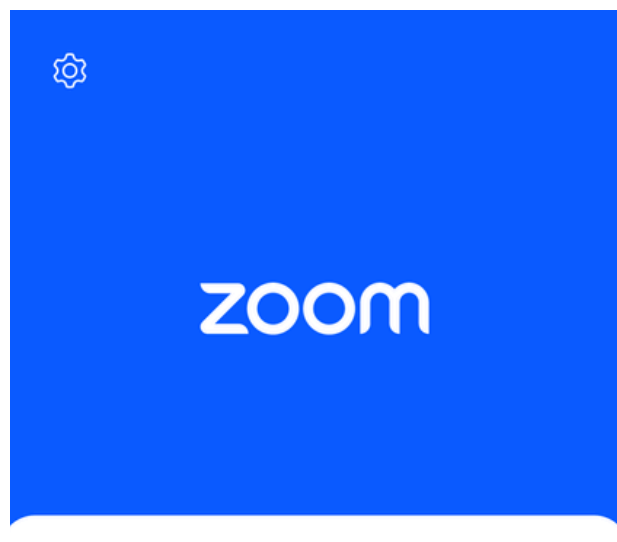
SCAN QR CODE



แชททีม โทรศัพท์ วิดีโอ และอื่นๆ

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อกำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือ หลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถขีดฆ่า เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือว่า บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ (4) ฐาน ทางกฎหมายอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายของ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือรายงานประจำปี ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของ ตนแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตาม สมควรเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เพื่อการ ปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้นาน ขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ (ข) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
- 3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายและ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

6. ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท : บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)

อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้นที่ 28

ห้องเลขที่ 2807-2810 ถ.พระรามที่ 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-219-13253

อีเมล : CorporateSecretary@peerforyou.co.th



บริษัท เพียร์ ฟอว์ ยู จำกัด (มหาชน)

944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(+662)-219-3253-4