

## ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน และข้อบังคับของบริษัทที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และจากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2569 เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมานาน ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพ มีความอิสระในการปฏิบัติงาน มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	4712	21 ปี (พ.ศ.2547 - 2568)
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	7750	11 ปี (พ.ศ.2557 - 2568)
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	9589	8 ปี (พ.ศ.2560 - 2568)
นางสาวนันทิรา คุณงาม	12707	2 ปี (พ.ศ.2565 - 2568)
นายมงคล เหล่าวรพงศ์	4722	1 ปี (พ.ศ.2567 - 2568)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หากในกรณี que ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำนักงานปิติเสวี จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่น ของสำนักงานปิติเสวีมาแทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน หุ้นส่วน ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด รวมถึงการให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ และมีได้จัดซื้อสินค้า บริการ จากบริษัทและบริษัทย่อยแต่ประการใด และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยอัตรา จำนวน 1,250,000 บาท ครอบคลุมงบที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากกิจการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 บัตร เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2568 และเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยจึงทำให้สามารถรับรองงบได้ทันตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

### รายละเอียดอัตราค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง	%
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	495,000	495,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	705,000	705,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบกิจการส่งเสริมการลงทุน	50,000	50,000	-	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>	-	-