



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง Hillcrest ชั้น 5

โรงแรม The QUARTER Ladprao

เลขที่ 80 ลาดพร้าว ซอย 4 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Peerapat Technology Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107551000231 Registration No. 0107551000231

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
406 Ratchadapisek Road, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310,
Thailand

Tel . + 66 (0) 2 290 – 1200 Fax. + 66 (0) 2 290 – 1244

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2. งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
6. สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่ประชุม: โรงแรม The QUARTER Ladprao
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563

3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2563 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,885,547 บาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2563 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,885,547 บาท (งบเฉพาะกิจการ)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ในอนาคตที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ดังนี้

ประเภทการจ่ายเงินปันผล	จำนวน (หุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินสด	340,000,000 หุ้น	6,800,000 บาท	0.02 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และบริษัทฯ กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 6,800,000 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 340,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น (สองสตางค์) โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) ดร. สืบพงศ์ อติชาตการ	กรรมการ
(2) นางสาวชลนที ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ
(3) นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
(4) นายปราโมทย์ สิงหนุ	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

(1) ดร. สืบพงศ์ อติชาตการ กรรมการ

(2) นางสาวชลนที ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ

(3) นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

(4) นายประโมทย์ สิงหนุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการบริษัทจะมีจำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายสืบพงศ์ เกตุญาติ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธาน กรรมการ
2. นายอรรณพ จุลพันธ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนโรงงาน, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการส่วนสนับสนุนการขาย
3. นายสันติ ธีญวงษ์ ประธานกรรมการ
4. นายวีระพงศ์ ลือสกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
5. ดร. สืบพงศ์ อติชาตการ กรรมการ
6. นางสาวชลนที ถวิลเดมทรัพย์ กรรมการ
7. นายโสภณ สีขโกศล กรรมการ
8. นายวงศ์ วงศ์สินอุดม กรรมการ
9. นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
11. นายปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการ ลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)		หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือนหรือรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน ราย เดือนหรือรายปี	
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	6,000 3,000	50,000 บาทต่อปี 30,000 บาทต่อปี	9,000 6,000	50,000 บาทต่อปี 30,000 บาทต่อปี	บริษัทจะทำการจ่าย ค่าตอบแทนรายปี ในเดือน พฤษภาคมปีถัดไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	3,000 3,000	20,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อเดือน	6,000 6,000	20,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อเดือน	กรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทน รายเดือนเท่ากับ 10,000 บาทต่อคน ต่อเดือน
3. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	3,000 3,000	- -	6,000 6,000	10,000 บาทต่อเดือน 7,500 บาทต่อเดือน	
4. กรรมการอิสระ กรณีผู้ที่เข้า ประชุมกับคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงในฐานะที่ ปรึกษา	3,000	10,000 บาทต่อเดือน	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ
(1) นางชลรส สันติศิคราภรณ์	4523	7 ปี (2557-2563)
(2) นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล	4498	0 ปี
(3) นางสาววรพร ประภาศิริกุล	4579	0 ปี

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และ

เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,910,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 ราย ได้แก่

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
(1) นางชลรส สันติฉัตรวารณ	4523
(2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498
(3) นางสาววรภาพร ประภาศิริกุล	4579

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,910,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้มีวาระอื่นๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ดี เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นในการไม่เสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการพิจารณาลงคะแนน ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ในการนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

อนึ่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยจะอ้างอิงจากประกาศหรือ

คำแนะนำล่าสุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีการประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟірพัฒน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายวีระพงศ์ ลือสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร