



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ของ
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



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 1 เมษายน 2565

เลขที่ : PRAPAT 014/2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 (สำหรับวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 2, 3, 4, 5)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สำหรับวาระที่ 6, 7)
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 8)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2565
7. แบบลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2565
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. สำเนาข้อบังคับของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัทฯ ชั้น 7 เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

หลักการและเหตุผล ด้วยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งแสดงรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วน และนำเสนอสำเนา รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน ระยะเวลา 14 วันหลังการประชุมดังกล่าว ตลอดจนนำเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำงบและงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,115,536,754	846,196,080	1,102,268,980	828,132,051
หนี้สินรวม	639,875,229	482,873,256	607,865,426	449,941,234
ส่วนของผู้ถือหุ้น	475,661,525	363,322,824	494,403,554	378,190,817
รายได้รวม	747,750,725	587,734,742	830,927,551	644,714,525
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	702,722	(9,406,736)	17,381,839	(8,663,378)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,202,039)	(8,068,113)	13,884,881	(1,885,547)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.03)	(0.02)	0.02	(0.01)

โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2564 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8,068,113 (แปดล้านหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสาม) บาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนั้นบริษัทฯ จึงงดจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณางดจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2564 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8,068,113 (แปดล้านหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสาม) บาท (งบเฉพาะกิจการ)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในอนาคตที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2564 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 52,784,108 (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปด) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจ่ายปันผล ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมภายหลังการคำนวณเพื่อจ่ายหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ทดแทนในอัตรา 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาทต่อหุ้น
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.006 (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หก) บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,040,000 (สองล้านสี่หมื่น) บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายหุ้นปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1) กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	(8,068,113)	(1,885,547)
2) จำนวนหุ้น	340,000,000	340,000,000
3) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.056	0.02
3.1) เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (บาท: หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
3.2) เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น) - เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
4) รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	19,040,000	6,800,000
5) อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลักหักสำรองตามกฎหมาย	N/A	N/A

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัท จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 และบริษัท กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเสนอการจ่ายปันผลในอัตรา 0.056 (ศูนย์จุดศูนย์ห้าหก) บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าปันผลรวม 19,040,000 (สิบเก้าล้านสี่หมื่น) บาท ประกอบด้วย 1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนหุ้นปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบสี่ล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นปันผลจำนวน

17,000,000 (สิบเจ็ดล้าน) บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาทต่อหุ้น และ 2) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.006 (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หก) บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผล 2,040,000 (สองล้านสี่หมื่น) บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่มีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณเพื่อจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ทดแทนในอัตรา 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล

เพื่อรองรับจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 10 (สิบ) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) บาท บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 17,000,000 (สิบเจ็ดล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 170,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 187,000,000 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 374,000,000 (สามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมด้วยคำ เพื่อให้เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	187,000,000	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ด
จำนวน		บาท ล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	374,000,000	(สามร้อยเจ็ดสิบล้าน
		หุ้น หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	374,000,000	(สามร้อยเจ็ดสิบล้าน
		หุ้น หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 17,000,000 (สิบเจ็ดล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 170,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า ศูนย์) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 187,000,000 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 374,000,000 (สามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า ศูนย์) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า ศูนย์) บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 170,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 187,000,000 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 374,000,000 (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 (สามสิบล้านสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบล้านสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ยื่นมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบล้านสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 10 (สิบ) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 (สิบเอ็ด) ท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการในปี 2564 (ครั้ง)	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ บริษัท* (ปี)
(1) นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัย	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	4/4	13
(2) นายสืบพงศ์ เกตุนุติ	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	4/4	13
(3) นายโสภณ สีขโกศล	กรรมการ	4/4	13
(4) นายอรรณพ จุลพันธ์	กรรมการ	4/4	13

หมายเหตุ* นับตั้งแต่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของนายสมเกียรติ จิตวุฒิชิติต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 ข้อ 4, 5, และ 6 และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่านายสมเกียรติ จิตวุฒิชิติต มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่งตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็น กรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าวมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติ ครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่า นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิติต มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 และประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 ข้อ 4, 5, และ 6 และตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 (สี่) ท่าน ได้แก่ 1) นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต 2) นายสืบพงศ์ เกตุญาติ 3) นายโสภณ สิกขโกศล 4) นายอรรณพ จุลพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 (สองล้านหนึ่งแสน) บาท โดยค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของตนได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ
(1) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ
(2) นางสาววรุ ษยันการนาวิ	5423	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 (หนึ่งล้านเก้าแสน) บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และ เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็น สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงาน ที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบ บัญชีที่เหมาะสม และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,750,000 (สามล้านเจ็ด แสนห้าหมื่น) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
(1) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498
(2) นางสาววฐ ขยันการนาวิ	5423
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติให้กำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 (หนึ่งล้านเก้าแสน) บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,750,000 (สามล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่น) บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา
105 ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส
และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือ
ท่านผู้ถือหุ้นในการไม่เสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการ
พิจารณาลงคะแนน ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2565 (Record Date) ในวันที่
7 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 6 มีนาคม 2565

อนึ่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียน
ให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัทฯ จึงดำเนินการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน
ซึ่ง อาจทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงอาจมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการ
ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากมี
การเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ SET portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความจะประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการกรอกแบบลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อเข้าร่วมการประชุม และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงวิธี เก็บรวบรวมใช้งานเปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบ ฉันทะ ตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 8

บริษัทฯ ของดการมอบของเข้าร่วมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟิวพัลมน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ