



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประจำปี 2566

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ 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 5 เมษายน 2566

เลขที่ : PRAPAT 020/2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
6. สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565**

**หลักการและเหตุผล** ด้วยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

**หลักการและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

**หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**หลักการและเหตุผล**

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 900,000 บาท (งบเฉพาะกิจการ) คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 900,000 บาท (งบเฉพาะกิจการ) คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

#### 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 สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ในอนาคตที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนี้

ประเภทการจ่ายเงินปันผล	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
จ่ายปันผลเป็นเงินสด	14,960,000 บาท	0.04 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,960,000 บาท</b>	<b>0.04 บาท</b>

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 และบริษัทฯ กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าปันผลรวม เท่ากับ 14,960,000 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

## การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

### 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 11 ท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
(2) นายวีระพงศ์ ลือสกุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานคณะกรรมการ การพัฒนา ความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม







6. นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ /  
กรรมการการพัฒนาความยั่งยืน  
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล  
กิจการและการบริหารความเสี่ยง
7. นายโสภณ สิกขโกศล กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนด  
ค่าตอบแทน
8. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัยติ กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายสาธิต อนันตสมบุรณ์ กรรมการอิสระ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

##### หลักการและเหตุผล

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

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี จะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียน เลขที่	จำนวนปีที่ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ
(1) นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล	4498	1 ปี
(2) นางสาววรุฒ ขยันการนาวิ	5423	1 ปี
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	1 ปี

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน

1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
(1) นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล	4498
(2) นางสาววรุฒ ชัยนการนาวิ	5423
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**หลักการและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้มีวาระอื่นๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นในการไม่เสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการพิจารณาลงคะแนน ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ในการนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ