



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, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

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

ที่ PRAPAT 024/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 58 ราย จำนวนหุ้นรวม 171,363,513 หุ้น (องค์ประชุมก่อนเริ่มประชุมรวม 51 ราย จำนวนหุ้นรวม 152,986,035 หุ้น คิดเป็น 40.91% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม) โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 18,337,478 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	169,546,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,777,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.04
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 40,000 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	171,363,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) (งบเฉพาะกิจการ) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	171,363,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,959,988.32 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	171,363,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายบวร วงศ์สินอุดม
- 2) นายวีระพงศ์ ลือสกุล
- 3) นายสาธิต อนันตสมบุญ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นายบวร วงศ์สินอุดม	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	171,363,513	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)
6.2 นายวีระพงศ์ ลือสกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการ การพัฒนา ความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการตลาด
เห็นด้วย	171,363,513	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)
6.3 นายสาธิต อนันตสมบุญ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย	171,363,403	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง คิดเป็นร้อยละ <0.01
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)

7. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	9,000	-
- กรรมการ	6,000	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
- ประธานกรรมการ	7,000	-
- กรรมการ	6,000	-
กรรมการอิสระ	-	10,000

2) โบนัสกรรมการ

โบนัสกรรมการจ่ายในอัตรา 2% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการรวมปีผล

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน 2,100,000 บาท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	171,363,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
2. นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	171,363,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 15.40 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ