



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คณะกรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์) |
| 2. นายสีปพงศ์ เกตุณูติ | รองประธานกรรมการ / ประธานบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวีระพงศ์ ลือสกุล | กรรมการ / รองประธานบริษัท / ประธานคณะกรรมการ การพัฒนา
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 4. นายอรรณพ จุลพันธ์ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 5. ดร. สีปพงศ์ อติชาตการ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 6. นายโสภณ สิกขโกศล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์) |
| 7. นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)
(เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์) |
| 8. นายสุรชัย โสดีทวีรกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายปราโมทย์ สิงหนุ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสาธิต อนันตสมบุญธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



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

(กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 11 (สิบเอ็ด) ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 (สิบเอ็ด) ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (หนึ่งร้อย) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรุ่งทิพย์ มีแมนวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายนพพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายสุกานต์ อินทรสุด ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
4. นายเสกเอก วลิกชาติ ผู้จัดการอาวุโสสื่อสารองค์กร
5. นายธนกฤต แก้วผลึก ผู้จัดการแผนกบัญชี
6. นางสาวนุจจินทร์ สมุทรเวช เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพรรณิณี ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498
2. นางสาวสุชา บุราภรณ์พงศ์ ผู้จัดการ

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพล คำพลอยดี กรรมการผู้จัดการ
2. นายมุฒติชัย อรุณเรืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่าย
3. นายณัฐคม หล่อวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย
4. นางสาวพิชชามณีย์ เย็นใจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิตา สุวรรณสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร
2. นายถิรายุส ทองเดชะ ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
3. นางสาวปิยะฉัตร สุวรรณวิหค ที่ปรึกษากฎหมาย
4. นางสาวชลนภา ดวงดีทวีรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย



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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวธัญญา พิพิธวิสาหกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และขอเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า นายสีบพงศ์ เกตุญาติ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 (สามสิบเจ็ด) ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 (หนึ่ง) ราย รวม 38 (สามสิบแปด) ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 181,593,019 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่น สามพันสิบเก้า) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.5543 (สี่สิบแปดจุดห้าห้าสี่สาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ และมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม จากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมดังกล่าว ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ให้บริการ คือ บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตในชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้ และได้มอบหมายให้ นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- 1) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ตขอให้ท่านสลัดจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

- 3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
- 4) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

2. การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น

- 1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ “Q&A” ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อซักถาม แล้วกดปุ่มเครื่องมือ “Enter” เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
- 2) ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้ดำเนินการอ่านคำถาม เพื่อถามคำถามแทนผู้ถือหุ้น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 1. ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant โดยกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ให้ดำเนินการพิมพ์คำถามทางช่องทาง ระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนผู้ถือหุ้น
 3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ และนามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถาม โดยนอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายในเวลาสองนาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในภายหลัง



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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมต่อว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน 3 (สาม) ช่องทาง คือ ผ่านช่องทาง QR Code ผ่านทางไปรษณีย์ และผ่านช่องทางหนังสือพิมพ์และผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ

3. การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share, One Vote)
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด คือ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- 4) ก่อนที่จะทำการเรียกให้ลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยหากประสงค์จะสอบถามคำถาม ให้ดำเนินการแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถาม
- 5) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- 6) ในการดำเนินการนับคะแนน ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านกรรมการร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
- 7) หากกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ มีอำนาจลงคะแนนอีกหนึ่งเสียง เพื่อชี้ขาด
- 8) สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 (สาม) ประเภท ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 107 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับข้อ 35 ของบริษัทฯ และ 1 (หนึ่ง) ประเภทที่ไม่มีการลงคะแนนเสียง ได้แก่



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

- (1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 7 (เจ็ด) วาระ ได้แก่
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567
 - วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)
- (2) วาระที่แจ้งให้ทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง มีจำนวน 1 (หนึ่ง) วาระ ได้แก่
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- (3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีจำนวน 1 (หนึ่ง) วาระ ได้แก่
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- (4) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 4 (สี่) วาระ ได้แก่
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ



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

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในวาระที่ 13 ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยนายอพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายอพล แยมจัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) มาตรา 56 และพ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำและ
นำส่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียด
ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
แล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้



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

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตามงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	1,250.15	1,192.42	942.36	900.82
หนี้สินรวม	714.02	695.77	531.84	521.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	536.12	496.64	410.52	378.95
รายได้รวม	1072.04	958.69	845.97	749.73
กำไรสำหรับปี	53.02	28.04	43.58	17.67
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.06	0.12	0.05

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

งบการเงินรวม

บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 1,072,044,808 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านสองล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปด บาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 113,348,485 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้า บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 12 (สิบสอง) และกำไรสำหรับปี 2566 เท่ากับ 53,024,427 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้า บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 12 (สิบสอง) และกำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.14 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 845,979,683 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหก ร้อยแปดสิบสาม) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 96,240,202 บาท (เก้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อยสองบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 11 (สิบเอ็ด) และกำไรสำหรับปี 2566 เท่ากับ 43,587,999 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่น เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 25,915,420 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ ร้อยยี่สิบบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 59 (ห้าสิบเก้า) และกำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.12 บาทต่อหุ้น



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

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และผลประกอบการประจำปี 2566 บริษัทฯ สามารถขยายงานและความสามารถในการสร้างรายได้จากการจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและเครื่องจักรที่ช่วยสนับสนุนการจำหน่ายน้ำยาด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาให้บริการ (Hospitality Industry)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักกรีดและด้านครัวเพิ่มขึ้น โดยมาจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารที่มีความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ รายได้จากค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว โดยเฉพาะการให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารที่มีความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดย **นายนพพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายนพพล แยมจัน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องมาจากวาระที่ 2 และบริษัทฯ ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเหตุผลที่กล่าวไปในวาระที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ



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

ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยนายธนกฤต แก้วผลึก ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนกฤต แก้วผลึก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 43,587,999 บาท (สี่สิบล้านสามพันห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยนายธนกฤต แก้วผลึก ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของ
วาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนกฤต แก้วผลึก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไป ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
ปันผลจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ โดยในการจ่ายเงินปันผล
นั้นให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ)
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ พิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุน
ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในอนาคต



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

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 43,587,999 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) บริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นหุ้นสามัญ และเงินสด คิดเป็นมูลค่าปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้น 22,439,982.50 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วน 25 (ยี่สิบบาท) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล (25:1) โดยจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นปันผลไม่เกิน 14,959,988 หุ้น (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นมูลค่าหุ้นปันผลจำนวนทั้งสิ้น 7,479,994 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) และ
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่) บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น 14,959,988.50 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณเพื่อจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดทดแทนในอัตรา 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2566			
ประเภทการจ่ายเงินปันผล	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	373,999,708 หุ้น	7,479,994.00 บาท	0.02 บาท
จ่ายปันผลเป็นเงินสด	373,999,708 หุ้น	14,959,988.50 บาท	0.04 บาท
รวมทั้งสิ้น	373,999,708 หุ้น	22,439,982.50 บาท	0.06 บาท



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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิประจำปี โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด คิดเป็นมูลค่าปันผลจำนวนทั้งสิ้น 22,439,982.50 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดคิดเป็นมูลค่าปันผลจำนวนทั้งสิ้น 22,439,982.50 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณะแนบเสียดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าพันสามสิบก้อน) เสียง		



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

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 โดยนายสีบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี
หนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 (สิบเอ็ด) ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน ดังนี้

1. นายปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
(ESG&R)
4. ดร.สีบพงศ์ อติชาติการ กรรมการ/ กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
(ESG&R)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่
30 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



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

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

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของ **นายปราโมทย์ สิงหนุ** และ **นายธนชาติ ธนเศรษฐกร** และมีความเห็นว่า **นายปราโมทย์ สิงหนุ** และ **นายธนชาติ ธนเศรษฐกร** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ โดยหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ **นายปราโมทย์ สิงหนุ** จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง 17 (สิบเจ็ด) ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2550) หากแต่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไข) มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทางบริษัท และตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ จึงเสนอชื่อให้ **นายปราโมทย์ สิงหนุ** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ต่ออีก 1 (หนึ่ง) วาระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 แล้ว



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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 (สี่) ท่าน คือ (1) นายปราโมทย์ สิงหนุ (2) นายธนชาติ ธนเศรษฐกร และ (3) นางสาวชลนที ถวิลเดมทรัพย์ (4) ดร.สืบพงศ์ อติชาตการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายปราโมทย์ สิงหนุ

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง

6.2 นายธนชาติ ธนเศรษฐกร

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000



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

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง		

6.3 นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง		

6.4 ดร.สีบพงศ์ อติชาตการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง		



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

หมายเหตุ :มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล และนับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยนายสีบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการ
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 90 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณา ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน โดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
สำหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

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



คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
กรรมการอิสระ	-	10,000

2) โบนัสกรรมการ

กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

3) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการของบริษัท ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ท่าน จำนวนไม่เกิน 6,700,000 (หกล้านเจ็ดแสน) หุ้น

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้น ESOP จะไม่มีกรรมการรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อันค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 4/2566 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 แล้ว ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019
(หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยนายสุรชัย โสทธิวรกุล ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรชัย โสทธิวรกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120
และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ



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

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัท จัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัท จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบบัญชี ติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาจากความพร้อม การปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความพร้อมของบุคลากร เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ
(1) นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล	4498	2 ปี
(2) นางสาววรุช ชาญการนาวิ	5423	2 ปี
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	2 ปี

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2567 สำหรับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาท) ซึ่งมีข้อมูล การเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,900,000	2,010,000
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	98,361	-ไม่มี-



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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY เช่นเดียวกัน

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาท) และเมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่ม บริษัทฯจะมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาท)

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 (สาม) ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาท)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ



ได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยนางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 136 ประกอบกับข้อบังคับข้อ 35 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 (ห้า) ปี และการลงทุนของบริษัทฯ ระยะยาว และการประกอบธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 1 (หนึ่ง) ข้อ โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

“(64) ให้บริการทดสอบ ปั๊มความร้อน (Heat pump) หมายถึง เครื่องทำน้ำร้อน

ประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากอากาศสู่น้ำ”



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

โดยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการลงทุนของบริษัทระยะยาว และการประกอบธุรกิจในอนาคต และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ประการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยนางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 292 (สองร้อยเก้าสิบสอง) หุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146 (หนึ่งร้อยสี่สิบหก) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 187,000,000.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 186,999,854.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 292 (สองร้อยเก้าสิบสอง) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



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

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	186,999,854.00 บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	373,999,708 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสต)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	373,999,708 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146 (หนึ่งร้อยสี่สิบล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 187,000,000.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสน) บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 186,999,854.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 292 (สองร้อยเก้าสิบสอง) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาทสต) บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้า) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
(สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยนางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,829,494.00 บาท (สิบล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 186,999,854.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 203,829,348 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล้านสามแสนหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในรูปของหุ้นปันผล จำนวน 14,959,988 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) ตามวาระที่ 5 และเพื่อจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP: Employee Stock Option Program) จำนวน 18,699,000 หุ้น (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) ตามวาระที่ 12 และวาระที่ 13 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานเพิ่มทุนสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	203,829,348.00 บาท	(สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	407,658,696 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	407,658,696 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”



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

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,829,494.00 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุน) จำนวน 186,999,854.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 203,829,348 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) โดยนางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,829,494.00 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 186,999,854.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 203,829,348 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล้านสามพันหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)



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

บริษัทฯ จึงประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,658,988 (สามสิบล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปด) หุ้น ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,959,988 หุ้น (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษัทจะจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 25 (ยี่สิบห้า) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) บาท

ในการนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพัน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

โดยเสนอมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้ มีอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายชื่อบริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
- 2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนหุ้น ESOP ของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบแปดหุ้น) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,959,988 หุ้น (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษัทจะจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 25 (ยี่สิบห้า) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) บาทต่อหุ้น
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

โดยเสนอมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้มีอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
- 2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนหุ้น ESOP ของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 (สามสิบแปด) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 181,593,019 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเก้า) เสียง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP : Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP : Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP: Employee Stock Option Program) (“โครงการ PRAPAT ESOP”) จำนวนไม่เกิน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ



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

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นตามโครงการ PRAPAT ESOP นั้นมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

- ชื่อหลักทรัพย์** : หุ้นสามัญของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“หุ้น ESOP”))
- ประเภทหลักทรัพย์** : หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- จำนวนหุ้น ESOP** : ไม่เกิน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น 373,999,708 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น) ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติโครงการ PRAPAT ESOP
- วันเสนอขาย** : วันที่กำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ออกและเสนอหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP แล้ว
- ลักษณะการเสนอขาย** : การเสนอขายหุ้น ESOP นี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใต้อำนาจที่เงื่อนไข และวิธีการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ราคาเสนอขายต่อหุ้น** : ราคาเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP จะกำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ โดยราคาเสนอขายหุ้น ESOP ดังกล่าวจะมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาตลาด ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการ



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

คำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย
หุ้น ESOP โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น ESOP ในคราวเดียว

นายสีบพงศ์ เกตุญาติ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจาก
หลายบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะให้หุ้นแก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และจาก 3 (สาม) ปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ
จะมีการเติบโตและมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด จึงมีการ
ดำเนินการโครงการที่ชัดเจน เพื่อเป็นการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนของโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และราคาไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของ
ราคาตลาด เพื่อเป็นมาตรการจูงใจพนักงาน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อ
พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ตามโครงการ PRAPAT ESOP จำนวนไม่เกิน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 (ห้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ และเสนอมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้มี
อำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น
รองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP : Employee Stock Option Program)
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option
Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และมอบหมายให้
ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น ESOP
ตามโครงการ PRAPAT ESOP ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	24,448,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	24,448,974	100.0000
คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 24,448,974 (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้ โดยในวาระนี้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

คุณไพจิตร สิงหาโชติ

ผู้รับมอบฉันทะจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ และ / หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่าระบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น



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

นายวีระพงศ์ ลือสกุล
รองประธานบริษัท

บริษัทฯ จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา และในโอกาสหน้าบริษัทฯ
จะจัดให้มีการประชุมในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ _____

(นายสืบพงศ์ เกตุญาติ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช)

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม