



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

ที่ PRAPAT 019/2567

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (“ที่ประชุม”) มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 38 ราย จำนวนหุ้นรวม 181,593,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.5543 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



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

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
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

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล ตามที่เสนอทุกประการ โดยหุ้นปันผลและเงินปันผล คิดเป็นมูลค่าปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้น 22,439,982.50 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบาท) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วน 25 (ยี่สิบห้า) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล (25:1) โดยจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นปันผลไม่เกิน 14,959,988 หุ้น (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นมูลค่าหุ้นปันผลจำนวนทั้งสิ้น 7,479,994 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) และ

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่บาท) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น 14,959,988.50 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบาท)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณเพื่อจ่ายหุ้นปันผลบริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดทดแทนในอัตรา 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) บาทต่อหุ้น

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



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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำ ปี 2567 จำนวน 4 (สี่) ท่าน ได้แก่

- 1) นายปราโมทย์ สิงหนุ
- 2) นายธนชาติ ธนเศรษฐกร
- 3) นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์
- 4) ดร.สีบพงศ์ อติชาตการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นายปราโมทย์ สิงหนุ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ



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 (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

6.2 นายธนชาติ ธนเศรษฐกร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

6.3 นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ /

กรรมการการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความ
เสี่ยง (ESG&R)



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

มิติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

6.4 ดร. สืบพงศ์ อติชาตการ ตำแหน่ง กรรมการ /

กรรมการการพัฒนาความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)

มิติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
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

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอทุกประการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

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

2) โบนัสกรรมการ

โบนัสของกรรมการกำหนดได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

- 7.2 ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)
สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 11 ท่าน จำนวนไม่เกิน 6,700,000 หุ้น โดยในการจัดสรรหุ้น



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

ESOP จะไม่มีกรรมการรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ โดยให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- 1) นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
- 2) นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
- 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท



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

สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเมื่อรวม ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,930,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ตามที่เสนอ ทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท จำนวน 1 (หนึ่ง) ข้อ

โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ จัดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 146 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 187,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 186,999,854 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 292 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 186,999,854.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
จำนวน แ ส น เก้า ห มี่ น เก้า พันแปดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 373,999,708 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น:



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

หุ้นสามัญ 373,999,708 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้า
แสนเก้าหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่
ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,829,494 บาท (สิบล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุน) จำนวน 186,999,854 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 203,829,348 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	203,829,348.00 บาท	(สองร้อยสามล้านแปดแสน
	จำนวน		สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบ
			แปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	407,658,696 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่น
			แปดพันหกร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	407,658,696 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่น
			แปดพันหกร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น (-)”	

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน (ร้อยละ)
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

12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล้านสามหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปด) ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,959,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษัทจะจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18,699,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

และมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้มีอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	181,593,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	181,593,019	100.0000



13. ที่ประชุมมีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม โครงการ PRAPAT ESOP จำนวนไม่เกิน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 (ห้า) ของ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

และมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ตาม โครงการ PRAPAT ESOP โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยในวาระนี้กรรมการบริษัทที่ได้รับจัดสรรหุ้นและเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงมติดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	24,448,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	24,448,974	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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนั้น ประธานจึงปิดประชุม เวลา 15.35 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานกรรมการ