



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประจำปี 2567

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
Peerapat Technology Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107551000231 Registration No. 0107551000231

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
406 Ratchadapisek Road, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

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

วันที่ 10 เมษายน 2567

เลขที่ : PRAPAT 007 /2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2567
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
  5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  6. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  10. สารสนเทศสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ESOP)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.** โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



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 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

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

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) มาตรา 56 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



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

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของ  
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และ  
บริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ.  
บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39  
ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน  
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการ  
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่าน  
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการ  
ตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 แล้ว

บริษัทฯ ได้นำส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ  
บริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของ  
ผู้สอบบัญชี ภายใต้ส่วนที่ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน  
ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ  
ประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ  
บริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความ  
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการ  
นับคะแนน



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

##### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 46,531,519 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าบาท) บริษัทฯ เสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) และสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

##### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล

##### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ โดยในการจ่ายเงินปันผลนั้นให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 46,531,519 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าบาท) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นหุ้นสามัญ และเงินสด คิดเป็นมูลค่าปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้น 22,439,982.50 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์) 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 (ห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นมูลค่าหุ้นปันผลจำนวนทั้งสิ้น 7,479,994 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) และ
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่บาท) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น 14,959,988.50 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณเพื่อจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดทดแทนในอัตรา 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) 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

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผล ประจำปี 2566			
ประเภทการจ่ายเงินปันผล	จำนวนหุ้นปันผล (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล	373,999,708 หุ้น	7,479,994.00 บาท	0.02 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด	373,999,708 หุ้น	14,959,988.50 บาท	0.04 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>373,999,708 หุ้น</b>	<b>22,439,982.50 บาท</b>	<b>0.06 บาท</b>

โดยปันผลที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 54.22 (ห้าสิบสี่จุดสองสอง) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) ต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1.มูลค่าปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.056	0.04	0.06
2.จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)	373,999,708	373,999,708	373,999,708
2. รวมปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	19,040,000	14,959.988.32	22,439,982.50
4.อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	N/A	84.65	54.22

#### ความเห็นคณะกรรมการ

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

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

### หลักการและเหตุผล

ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายปราโมทย์ สิงหนุ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(2) นายธนชาติ ธนเศรษฐกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(3) นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และ การบริหารความเสี่ยง (ESG&R)

ชื่อ	ตำแหน่ง
(4) ดร.สีปพงศ์ อติชาตการ	กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และ การบริหารความเสี่ยง (ESG&R)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของนายปราโมทย์ สิงหนุ และนายธนาชาติ ธนเศรษฐกร และมีความเห็นว่านายปราโมทย์ สิงหนุ และนายธนาชาติ ธนเศรษฐกร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ และหลักเกณฑ์

ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นายปราโมทย์ สิงหนุ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง 17 (สิบเจ็ด) ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัทฯมาตั้งแต่วันที่ 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 จึงเสนอชื่อให้นายปราโมทย์ สิงหนุ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ต่ออีก 1 (หนึ่ง) วาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอญมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายปราโมทย์ สิงหนุ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(2) นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(3) นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และ การบริหารความเสี่ยง (ESG&R)
(4) ดร.สีปพงศ์ อติชาติการ	กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และ การบริหารความเสี่ยง (ESG&R)

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 และได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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

โดยภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 11 (สิบเอ็ด) คน ดังนี้

1. นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ
2. นายสีบพงศ์ เกตุญาติ รองประธานกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ  
กำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริษัท
3. นายอรรณพ จุลพันธ์ กรรมการ  
กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้าน  
สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ  
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน
4. นายวีระพงศ์ ลือสกุล กรรมการ  
รองประธานบริษัท  
ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาความ  
ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับ  
ดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง  
(ESG&R)
5. ดร. สีบพงศ์ อติชาตการ กรรมการ  
กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้าน  
สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ  
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)



6. นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ  
กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้าน  
สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ  
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)
7. นายโสภณ สิกขโกศล กรรมการ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายสุรชัย โสดีทีวรกุล กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ
10. นายธนชาติ วนเศรษฐกร กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ
11. นายสาธิต อนันตสมบุญณ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัทซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 4/2566 โดยได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  - 1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน หรือรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน หรือรายปี	
1. คณะกรรมการบริษัท					บริษัทฯ จะทำการจ่ายโบนัสกรรมการในเดือนพฤษภาคมปีถัดไป
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000	10,000 บาทต่อเดือน	9,000	10,000 บาทต่อเดือน	
- กรรมการบริษัท	6,000	-	6,000	-	

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน หรือรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน หรือรายปี	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					กรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000	10,000 บาทต่อเดือน	7,000	10,000 บาทต่อเดือน	
- กรรมการตรวจสอบ	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน					
- ประธานกรรมการสรรหา	7,000	-	7,000	-	
- กรรมการสรรหา	6,000	-	6,000	-	
4. กรรมการอิสระกรณีเป็นผู้ที่เข้าประชุมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในฐานะที่ปรึกษา	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	





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

## 2) โบนัสกรรมการ

ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ในอัตรา 2% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการรวม ปีนั้นผล	กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

## 2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ไม่มี	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</p> <p>โดยหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการของบริษัท ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ท่าน จำนวนไม่เกิน 6,700,000 (หกล้านเจ็ดแสน) หุ้น</p> <p>ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้น ESOP จะไม่มีกรรมการรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้ง</p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10</p>



## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อันค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 4/2566 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 แล้ว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

## การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

## หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

รายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียน เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ
(1) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล	4498	2 ปี
(2) นางสาววรุฑ์ ชัยนการนาวิ	5423	2 ปี
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	2 ปี

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

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



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และ เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็น สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสม และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่ม บริษัทฯ จะ มีค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
(1) นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันท์กุล	4498
(2) นางสาววรุชฌ์ ยันการนาวิ	5423
(3) นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480



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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

### หลักการและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 136 ประกอบกับข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้เมื่อ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 (ห้า) ปี และการลงทุนของบริษัทฯ ระยะยาว และการประกอบธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 1 (หนึ่ง) ข้อ โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“(64) ให้บริการทดสอบ ปั๊มความร้อน (Heat pump) หมายถึง

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน 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

และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการ  
บริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน  
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้  
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ  
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการลงทุนของบริษัทระยะยาว และการ  
ประกอบธุรกิจในอนาคต และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง  
ของนายทะเบียน

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้  
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

#### หลักการและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 136 ประกอบกับข้อบังคับข้อ  
ที่ 35 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่  
จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่า  
หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรอง  
รับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น



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

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรร  
หุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 292  
(สองร้อยเก้าสิบสอง) หุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลดทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146 (หนึ่งร้อยสี่สิบหก) บาท จาก  
ทุนจดทะเบียนเดิม 187,000,000.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้าน) บาท เป็น  
ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 186,999,854.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้า  
แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบลบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้  
จำหน่ายออกจำนวน 292 (สองร้อยเก้าสิบสอง) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
0.50 (ห้าสิบบาท) บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน  
(F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้อง  
ดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความ  
ต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	186,999,854.00 บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
จำนวน		
แบ่งออกเป็น	373,999,708 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	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

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 373,999,708 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 146 (หนึ่งร้อยสี่สิบลบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 187,000,000.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบลบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 186,999,854.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบลบาทเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบลบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 292 (สองร้อยเก้าสิบลบาท) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 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 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

### หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 16,829,494.00 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 186,999,854.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 203,829,348 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในรูปของหุ้นปันผล จำนวน 14,959,988 หุ้น (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) ตามวาระที่ 5 และเพื่อจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP: Employee Stock Option Program) จำนวน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) ตามวาระที่ 12 และ 13 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	203,829,348.00 บาท	(สองร้อยสามล้าน
จำนวน		แปดแสนสองหมื่นเก้า
		พันสามร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	407,658,696 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดล้านหก
		แสนห้าหมื่นแปดพัน
		หกหรือเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	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

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 407,658,696 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดล้านหก  
แสนห้าหมื่นแปดพัน  
หกร้อยเก้าสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการ  
บริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน  
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,829,494.00 บาท (สิบหกล้าน  
แปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม  
(ภายหลังการลดทุน) จำนวน 186,999,854.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้าน  
เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน  
203,829,348 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบ  
แปดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล  
สามล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ  
เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ  
บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้  
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



## วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

### หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,829,494.00 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 186,999,854.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 203,829,348 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล้านสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) บริษัทฯ จึงประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,658,988 (สามสิบล้านสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) หุ้น ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,959,988 หุ้น (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) 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 อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

โดยเสนอมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ  
บริษัทมอบอำนาจให้มีอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2567 ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น  
รองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
และบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ  
ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับ  
การจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ผู้บริหาร และ  
พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
2. เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนหุ้น ESOP ของผู้บริหารและ  
พนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงาน  
การเพิ่มทุน (F 53-4) และสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของออกและเสนอ  
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีรพัฒน์  
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10  
ตามลำดับ

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา  
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 33,658,988 หุ้น (สามสิบล้าน  
หกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) โดยมีรายละเอียดการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,959,988 หุ้น (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้า  
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
(ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษัทจะจ่ายหุ้นปัน  
ผลในอัตรา 25 (ยี่สิบห้า) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล คิดเป็นการ  
จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) บาทต่อหุ้น
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสน  
เก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อ  
รองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ  
บริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)



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

โดยเสนอมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ  
บริษัทมอบอำนาจให้อำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2567 ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น  
รองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
และบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ  
ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการ  
จัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละ  
รายดังกล่าวจะได้รับ
2. เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนหุ้น ESOP ของผู้บริหารและ  
พนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการ  
นับคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่  
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย**

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ  
บริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด  
ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ  
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้  
ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว  
และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่ง  
เดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึง  
มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้น (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 (ห้าสิบบatangค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า)



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

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นตามโครงการ PRAPAT ESOP นั้นมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

**ชื่อหลักทรัพย์** : หุ้นสามัญของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“หุ้น ESOP”)

**ประเภทหลักทรัพย์** : หุ้นสามัญเพิ่มทุน

**จำนวนหุ้น ESOP** : ไม่เกิน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) 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 เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใต



หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ได้รับ  
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ราคาเสนอขาย ต่อหุ้น** :

ราคาเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP จะกำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ

โดยราคาเสนอขายหุ้น ESOP ดังกล่าวจะมี ส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของ ราคาตลาด ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอ ขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อ การพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนัก ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคา เสนอขายหุ้น ESOP

“วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP” หมายถึง วันที่ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทมอบอำนาจ กำหนดให้เป็นวันออกและ เสนอขายหุ้น ESOP ภายใต้โครงการ PRAPAT ESOP ซึ่งจะเป็นวันก่อนเริ่มจองซื้อหุ้น ESOP 2 (สอง) วันทำการ และกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หุ้น ESOP 5 (ห้า) วันทำการ

**ระยะเวลาการเสนอ ขาย** :

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย หุ้น ESOP โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น ESOP ใน คราวเดียว

**สิทธิและประโยชน์** : -ไม่มี-

**อย่างอื่นนอกจาก  
สิทธิและประโยชน์  
ตามปกติของหุ้น  
สามัญ**

**ตลาดรองของหุ้น** : บริษัทฯ จะนำหุ้น ESOP ที่ออกแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

โดยในการพิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น เสนอขอขบหมายให้ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้น ESOP ตามข้อ (1) หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ (2) จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น



โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP: Employee Stock Option Program) ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม โครงการ PRAPAT ESOP จำนวนไม่เกิน 18,699,000 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

##### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 105 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ดี เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นในการไม่เสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

##### การลงมติ

วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการพิจารณาลงคะแนน ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป



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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ในการนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เอกสารประกอบการมอบฉันทะดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ตามช่องทางการจัดส่ง ดังต่อไปนี้

1. ช่องทาง Email : [nujarin@peerapat.com](mailto:nujarin@peerapat.com)
2. ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. เท่านั้น กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออก เสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ