



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 2568

ของ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (“ที่ประชุม”) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสีปพงศ์ เกตุณัติ | รองประธานกรรมการ / ประธานบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวีระพงศ์ ลือสกุล | กรรมการ / รองประธานบริษัท / ประธานกรรมการ การพัฒนา
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 4. นายอรรณพ จุลพันธ์ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)
/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน |
| 5. ดร. สีปพงศ์ อติชาตการ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 6. นายโสภณ สิกขโกศล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวชลนที ถวิลเดมทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 8. นายสุรัชย์ โสติ์วรกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |



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

- | | |
|---------------------------|--|
| 9. นายปราโมทย์ สิงหนุ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

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

คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งทิพย์ มีแก่นวิทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายนพพล แยมจัน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นางสาวอภิสรา เกตุญาติ | ผู้จัดการอาวุโส (ผลิตภัณฑ์) |
| 4. นางสาวกชพร อินทรัพย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 5. นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช | เลขานุการบริษัท |
| 6. นายวรภูมิ กุลบุตร | ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498 |
| 2. นายกฤตวิทย์ จอมดวง จารุวรรณกุล | ผู้จัดการตรวจสอบ |

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายมุฒติชัย อรุณเรืองอร่าม | ผู้อำนวยการฝ่าย |
| 2. นางสาวพิชามณีย์ เย็นใจ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. นายถิรายุส ทองเดชะ | ทนายความอาวุโส |
| 2. นายกันตินันท์ บุรพาชีพ | ทนายความ |



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 พิพิธวิสาหการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า **นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท** ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 (สิบห้า) ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 (สิบเจ็ด) ราย รวม 32 (สามสิบสอง) ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 184,171,328 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3498 (สี่สิบเจ็ดจุดสามสี่เก้าแปด) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัท และมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม จากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมดังกล่าว ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ให้บริการ คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้ และได้มอบหมายให้ **นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขานุการบริษัท** ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



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

ลำดับระเบียบวาระการประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B4.1, B4.2 และ B4.3 ของ AGM Checklist การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดย

- 1) จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2) จะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และ
- 3) จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น

เพื่อให้ สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.5.1 และ B.5.2 ของ AGM Checklist ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าวสามารถกระทำได้ 2 (สอง) ช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ “Chat” แล้วพิมพ์ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม
- 2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม “Raise Hand” และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนา และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ภายหลังจากซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านกดปุ่ม “Lower hand”

หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมายังช่องทาง Chat เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ภายหลังจากบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระ ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ



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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องนำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และควรเป็นการให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมมีสิทธิที่จะควบคุมการประชุมให้เกิดความเรียบร้อย

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.5.3.1 ถึงข้อที่ B.5.3.4 ของ AGM Checklist

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.3.2, B.3.3 และ B.3.4 ของ AGM Checklist บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีปฏิบัติและรายละเอียดในการนับคะแนน ซึ่งรวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและวิธีการนับคะแนนของผู้มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share, One Vote)
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
3. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.6.1 และ B.6.3 ของ AGM Checklist สำหรับในการลงคะแนนเสียงนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด) 1 นาทีโดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนน (**เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรือ งดออกเสียง**) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นมิได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอโดยอัตโนมัติ

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom และกลับไปยังโปรแกรม Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นใช้เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

5. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ประชุม โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

8. ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้ระบุว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

9. สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 (สาม) ประเภท ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

การลงคะแนนประเภทที่ 1 เป็นการลงคะแนนสำหรับวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 7 (เจ็ด) วาระ ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินสด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

และ

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)

โดยทั้ง 7 (เจ็ด) วาระข้างต้นบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ B.6.2 ของ AGM Checklist ในวาระ 6 อันเป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็น ‘รายบุคคล’

การลงคะแนนประเภทที่ 2 เป็นการลงคะแนนวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีจำนวน 1 (หนึ่ง) วาระ ได้แก่ **วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งในวาระนี้บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งเป็นตามที่กำหนดในมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

การลงคะแนนประเภทที่ 3 เป็นการลงคะแนนสำหรับวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 3 (สาม) วาระ ได้แก่

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

และวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

10. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

11. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว ระบบ E-meeting จะไม่มีการให้ลงคะแนนในวาระที่ประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว และจะไม่นับผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว



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

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,328	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	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)	รายละเอียดของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐาน
ในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนวพล แยมจัน
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายนวพล แยมจัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ประกอบกับข้อ 40 (2)
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น
ในรอบปี 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report)
ภายใต้ส่วนที่ 1 บทที่ 4 ว่าด้วยการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียด
ปรากฏตามแบบ 56-1 e- One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e - 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

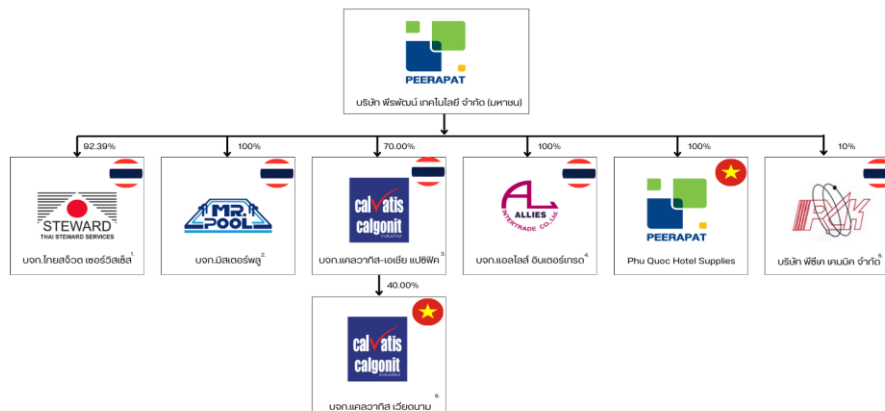
406 Ratchadapisek Road, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

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

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 203.83 ล้านบาท / ทุนชำระแล้ว 194.48 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้



หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ TSS ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.71 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่น ถือหุ้นร้อยละ 5.90
2. ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ MP ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารของบริษัท 2 ราย
3. ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ CVT ได้แก่ Calvatis GmbH ถือหุ้นร้อยละ 20.00 และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 10.00
4. ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ AL ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายอื่น 1 ราย
5. บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทออกหุ้นรองตราพาณิชย์พาณิชย์ ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม สำหรับผลิตสินค้าส่งออก ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนตั้งแต่วันที่ 2544 และเป็นหุ้นสามัญในรายการเงินลงทุนระยะยาวอื่น
6. ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ CVT (VN) ได้แก่ Calvatis GmbH ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 10.00 และพนักงานของ CVT ถือหุ้นร้อยละ 10.00

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตามงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2567

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,419.43	1,250.15	1,096.55	942.37
หนี้สินรวม	849.90	714.02	652.75	531.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	569.53	536.12	443.80	410.53
รายได้รวม	1,147.38	1,072.04	932.31	845.97
กำไรสำหรับปี	53.37	53.02	48.22	43.58
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.14	0.13	0.12



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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

งบการเงินรวม

ในปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,419,425,057 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันห้าสิบลบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 169,000,000 (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) (โดยประมาณ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากหนี้สิน 849,000,000 (แปดร้อยสี่สิบล้านบาท) (โดยประมาณ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 136,000,000 (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) (โดยประมาณ) และเพิ่มขึ้นจากส่วนผู้ถือหุ้น 569,000,000 (ห้าร้อยหกสิบล้านบาท) (โดยประมาณ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 33,000,000 (สามสิบล้านบาท) (โดยประมาณ)

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,147,388,024 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบสี่บาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 75,303,216 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนสามพันสองร้อยสิบลบาท) สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว ผลิตภัณฑ์ด้านพื้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านแม่บ้าน ตามลำดับ

กำไรสำหรับปี 2567 อยู่ที่ 53,371,169 บาท (ห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบลบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 346,742 บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาท) บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างทรงตัวจากปีก่อนหน้า และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.14 บาทต่อหุ้น (สิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนวพล แยมจั่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายนวพล แยมจั่น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องมาจากวาระที่ 2 และบริษัทฯ ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างทรงตัวตามเหตุผลที่กล่าวไปในวาระที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ข้อ 39 และข้อ 40 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ซึ่ง (1) ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (2) ได้รับการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 และ (3) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 แล้วก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ได้นำส่งงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ภายใต้ส่วนที่ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,328	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนวพล แยมจั่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายนวพล แยมจั่น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 48,228,360 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพัน



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

สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,328	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)



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 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนพพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายนพพล แยมจัน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก ปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ โดยในการจ่ายเงินปันผล นั้นให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ (ฉบับปรับปรุงและอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567) ซึ่งระบุว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 48,228,360 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นหุ้นสามัญ และเงินสด คิดเป็นมูลค่าปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้น 31,116,751.28 บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น (Stock Dividend) ในอัตราส่วน 10 (สิบ) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล (10:1) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นมูลค่าจ่ายปันผลเป็นหุ้น ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 19,447,969.50 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) และ



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. จ่ายปันผลเป็นเงินสด (Cash Dividend) ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น (สามสตางค์) หรือคิดเป็นมูลค่าปันผลเป็นเงินสด จำนวนทั้งสิ้น 11,668,781.78 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดชดเชยการจ่ายเป็นหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์) และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินสดปันผลแล้วจะเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น (แปดสตางค์)

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผล ประจำปี 2567			
ประเภทการจ่ายเงินปันผล	จำนวนหุ้นปันผล (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
ประเภทที่ 1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	38,895,939 หุ้น	19,447,969.50 บาท	0.05 บาท
ประเภทที่ 2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด	-	11,668,781.78 บาท	0.03 บาท
รวมทั้งสิ้น	38,895,939 หุ้น	<u>31,116,751.28 บาท</u>	0.08 บาท

โดยปันผลที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 67.97 (หกสิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ด) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ



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

ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1.มูลค่าปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.06	0.08
2.จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)	373,999,708	373,999,708	388,959,391
3. รวมปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	14,959,988.32	22,439,982.50	31,116,751.28
4. อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	84.65%	54.22%	67.97%

หมายเหตุ: รายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้นเป็นรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิประจำปี โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด รวม 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าปันผลจำนวนทั้งสิ้น 31,116,751.28 บาท (สามสิบล้านเก้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,214	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	114	0.0001
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสาธิต อนันตสมบุญ กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสาธิต อนันตสมบุญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1/3 (หนึ่งในสาม) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับ 1/3 (หนึ่งในสาม) แต่ไม่เกิน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา รับตำแหน่งอีกก็ได้



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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 (สิบเอ็ด) ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน ดังนี้

1. นายสุรัชย์ ไสยดีวรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสืบพงศ์ เกตุญาติ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอรรณพ จุลพันธ์ กรรมการ /
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน
4. นายโสภณ สิกขโกศล กรรมการ /
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะขอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่าน ออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 (สี่) ท่าน เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ



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

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของ **นายสุรัชย์ โสติดิวรกุล** และมีความเห็นว่า **นายสุรัชย์ โสติดิวรกุล** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอบุคคลดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ชี้แจงและระบุนายละเอียดต่าง ๆ ของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ประวัติ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน (2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (3) จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่กรรมการรายดังกล่าวเคยดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ (4) จำนวนครั้งหรือสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา (5) รายละเอียดอื่นใดของกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรอง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาและกลับกรองอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 ประกอบกับได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ โดยภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 11 (สิบเอ็ด) ท่าน รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในเอกสารการนำเสนอ ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสืบพงศ์ เกตุญาติ | รองประธานกรรมการ / ประธานบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวีระพงศ์ ลือสกุล | กรรมการ /รองประธานบริษัท / ประธานกรรมการการพัฒนา
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4. นายอรรณพ จุลพันธ์ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน |
| 5. ดร. สืบพงศ์ อติชาตการ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 6. นายโสภณ สิกขโกศล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวชลนที ถวิลเดิมนทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 8. นายสุรัชย์ โสติดีวรกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายปราโมทย์ สิงหนุ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 (สี่) ท่าน คือ (1) นายสุรัชย์ โสติดีวรกุล (2) นายสืบพงศ์ เกตุนุติ (3) นายอรรณพ จุลพันธ์ และ (4) นายโสภณ สิกขโกศล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายสุรัชย์ โสติดิวรกุล

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,328	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

6.2 นายสีบพงศ์ เกตุญาติ

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,214	99.9999
ไม่เห็นด้วย	114	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

6.3 นายอรรณพ จุลพันธ์

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,214	99.9999
ไม่เห็นด้วย	114	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

6.4 นายโสภณ สิกขโกศล

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,214	99.9999
ไม่เห็นด้วย	114	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล และนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมและแสดงความยินดีที่ได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆไปอีกรวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีส่วนตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 โดยได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาด ของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ จึงกำหนดให้ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 อยู่ภายใต้จำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้



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) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

กำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ในวงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

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

2) โบนัสรายปี

กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรร

3) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้น) ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่ กรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ท่าน จำนวนไม่เกิน 6,700,000 หุ้น (หกล้านเจ็ดแสนหุ้น) ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ทั้งนี้ หุ้น ESOP ส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



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

อนึ่ง รายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) ในปี 2568 นี้เหมือนกับรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) ในปี 2567 ทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) อันค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัท

อนึ่ง การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	184,171,214	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	114	0.0001
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรัชย์ โสติดิวรกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรัชย์ โสติดิวรกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบบัญชีติดต่อกัน



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

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ
(1) นางสาววฐิ ขยันการนาวิ	5423	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม ในงบการเงินของบริษัท
(2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม ในงบการเงินของบริษัท
(3) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม ในงบการเงินของบริษัท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,010,000	2,060,000
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	195,576	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น



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

ต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย กล่าวคือ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เช่นนี้ การให้ผู้สอบบัญชีจาก EY ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 ด้วยนั้น จะทำให้การดำเนินงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นระเบียบและรวดเร็วมากขึ้น

เช่นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นพ้องต้องกันว่า บริษัทย่อยจึงจำเป็นต้องใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก EY ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และสามารถทำงานภายใต้กำหนดระยะเวลาในการจัดทำและนำส่งงบการเงินข้างต้น โดยได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ จะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 (สาม) ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,328	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

**วาระที่ 9 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)
โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้
ในที่ประชุมทราบ

นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว
และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้าง



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

ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนผ่านโครงการ PRAPAT ESOP 2568 จะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้นสำหรับใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP: Employee Stock Option Program) (“โครงการ PRAPAT ESOP 2568”) จำนวนไม่เกิน 19,447,969 หุ้น (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 นั้น มีความเหมาะสมและจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) (“ประกาศที่ ทจ. 32/2551”) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

ชื่อหลักทรัพย์	หุ้นสามัญของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“หุ้น ESOP”)
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น ESOP	ไม่เกิน 19,447,969 หุ้น (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) ของจำนวนหุ้น 388,959,391 (สามร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติโครงการ PRAPAT ESOP 2568
วันเสนอขาย	วันที่กำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ออกและเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 แล้ว

ลักษณะการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้น ESOP นี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

ราคาเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 จะกำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ

โดยราคาเสนอขายหุ้น ESOP ดังกล่าวจะมีส่วนลดตั้งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาตลาดแต่จะต้องมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาตลาด ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP

“วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ESOP” หมายถึง วันที่ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ กำหนดให้เป็นวันออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใต้โครงการ PRAPAT ESOP 2568 ซึ่งจะเป็นวันก่อนเริ่มจองซื้อหุ้น ESOP 2 (สอง) วันทำการ และกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้น ESOP 5 (ห้า) วันทำการ

ทั้งนี้ โครงการ PRAPAT ESOP 2568 ดังกล่าว เป็นลักษณะโครงการในกรณีทั่วไป ที่มีการเสนอขายไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการ



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

และมีการให้ส่วนลดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 32/2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการให้ส่วนลดดังกล่าวมีความเหมาะสม และจะช่วยจูงใจให้พนักงานใช้สิทธิตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568

ระยะเวลาการเสนอขาย บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น ESOP โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นโครงการ PRAPAT ESOP 2568 ในคราวเดียว

**สิทธิและประโยชน์
อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์
ตามปกติของหุ้น
สามัญ** -ไม่มี-

**ระยะเวลาห้ามการ
ขายหุ้น (Lock-Up
Period)** บริษัทฯ จะทำข้อตกลงในการกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Lock-Up Period) ดังนี้

ปีที่ 1 : ห้ามขายหุ้นทั้งจำนวน

เมื่อครบ 1 ปี : สามารถขายหุ้นได้ 50% (ร้อยละห้าสิบ)
ของจำนวนที่ซื้อ

เมื่อครบ 2 ปี : สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดได้

**ตลาดรองของหุ้น
ESOP** บริษัทฯ จะนำหุ้นในโครงการ PRAPAT ESOP 2568 ที่ออกและชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์”) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

โดยในการพิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทอยู่นั้น เสนอมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจ ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้



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) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนหุ้น ESOP ของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้น ESOP ตามข้อ (1) หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ (2) จะไม่มีกรรมการผู้บริหาร และพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP: Employee Stock Option Program) ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 จำนวนไม่เกิน 19,447,969 หุ้น (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568) 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	184,171,328	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 9 แห่งประกาศที่ ทจ. 32/2551

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช** เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 (ง)(จ) กำหนดให้บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 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

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 9,349,652.50 บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 203,829,348.00 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 194,479,695.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 18,699,305 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและการจัดสรรหุ้น ESOP เมื่อปี 2567

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	194,479,695.50 บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	388,959,391 หุ้น	(สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	388,959,391 หุ้น	(สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	---	(---)”

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,349,652.50 บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 203,829,348.00 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 194,479,695.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 18,699,305 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าหุ้น) 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

ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและการจัดสรรหุ้น ESOP เมื่อปี 2567 และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,328	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 35 (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

หุ้นบุริมสิทธิ

--- หุ้น (---) ”

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,171,954.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุน) จำนวน 194,479,695.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 223,651,649.50 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสามหมื่นหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 58,343,908 หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,328	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (2)

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (PRAPAT ESOP 2568)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568) โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช** เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 58,343,908 หุ้น (ห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้



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. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,895,939 หุ้น (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 (สิบ) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,447,969 หุ้น (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)

โดยเสนอมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

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

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 58,343,908 หุ้น (ห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,895,939 หุ้น (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 (สิบ) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,447,969 หุ้น (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)

โดยเสนอให้มอบหมาย ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)



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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	184,171,214	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	114	0.0001
รวม	184,171,328	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 (สามสิบสอง) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 184,171,328 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)



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 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทโดยไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการพิจารณาลงคะแนนก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความเห็นซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.53 น.

ลงชื่อ _____

(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช)

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม