



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ 9 เมษายน 2568

เลขที่ : PRAPAT 003 /2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 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**”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เรียก**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.** โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) มาตรา 56 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 113 (3) รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ประกอบกับข้อ 40 (2) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ภายใต้ส่วนที่ 1 บทที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ให้ที่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ข้อ 39 และข้อ 40 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำ**ง**บฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 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 แล้ว ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้นำส่งงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ภายใต้ส่วนที่ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 48,228,360 บาท (สี่สิบบแปดล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) บริษัทฯ เสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) *ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) และสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

หลักการและเหตุผล

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

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ (ฉบับปรับปรุงและอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567) ซึ่งระบุว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ สถานะการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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

- (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น (Stock Dividend) ในอัตราส่วน 10 (สิบ) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล (10:1) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นมูลค่าจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์) หรือคิดเป็นไม่เกิน 19,447,969.50 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่พันเจ็ดหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) และ

- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น (สามสตางค์) หรือคิดเป็นมูลค่าจ่ายปันผลเป็นเงินสด รวมทั้งสิ้น 11,668,781.78 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดชดเชยการจ่ายเป็นหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์) และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินสดปันผลแล้วจะเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น (แปดสตางค์)

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผล ประจำปี 2567			
ประเภทการจ่ายเงินปันผล	จำนวนหุ้นปันผล (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล	38,895,939 หุ้น	19,447,969.50 บาท	0.05 บาท
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 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พิจารณาในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 67.97 (หกสิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ด) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการจ่ายปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เสียก่อน

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1.มูลค่าปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.06	0.08
2.จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)	373,999,708	373,999,708	388,959,391
2. รวมปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	14,959,988.32	22,439,982.50	31,116,751.28
4.อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	84.65	54.22	67.97

หมายเหตุ: รายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้นเป็นรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิประจำปี โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด รวม 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าปันผลจำนวนทั้งสิ้น 31,116,751.28 บาท (สามสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบแปดสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับ 1/3 (หนึ่งในสาม) แต่ไม่เกิน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายสุรชัย ไสตถิ์วรกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(2) นายสีบพงศ์ เกตุนุติ	ประธานบริษัท / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
(3) นายอรรณพ จุลพันธ์	กรรมการ / กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับ ดูแลกิจการ และการบริหาร ความเสี่ยง (ESG&R) / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนโรงงาน

ชื่อ	ตำแหน่ง
(4) นายโสภณ สิกขโกศล	กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน

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

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

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของ **นายสุรชัย โสเถียรกุล** และมีความเห็นว่า **นายสุรชัย โสเถียรกุล** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอบุคคลดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ในครั้งนี้ เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกรวาระ เช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ชี้แจงและระบุนรายละเอียดต่าง ๆ ของบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ประวัติ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน (2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (3) จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่กรรมการรายดังกล่าวเคยดำรงตำแหน่งใน บริษัทฯ (4) จำนวนครั้งหรือสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา (5) รายละเอียดอื่นใดของกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาและถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ จากที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 ประกอบกับได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึง เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายสุรชัย โสดีวีรวงกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(2) นายสีบพงศ์ เกตุญาติ	ประธานบริษัท / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน

4. นายวีระพงศ์ ลีอัสกุล กรรมการ /
รองประธานบริษัท /
ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาความ
ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับ
ดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
(ESG&R)
5. ดร. สืบพงศ์ อติชาติการ 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 ไสต์ถาวรกุล กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
10. นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
11. นายสาธิต อนันตสมบุญณ์ กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) ประกอบกับข้อ 16

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 โดยได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ จึงกำหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่ภายใต้จำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน**

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

โครงสร้างค่าตอบแทน กรรมการชุดต่าง ๆ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		หมายเหตุ
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	
คณะกรรมการของบริษัทฯ					
ประธานกรรมการ	9,000	---	9,000	10,000	
กรรมการ	6,000	---	6,000	---	
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000	---	7,000	10,000	
กรรมการตรวจสอบ	6,000	---	6,000	10,000	
(**กรรมการอิสระ ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ จะได้ค่าตอบแทน รายเดือนเท่ากับ 10,000 บาทต่อคน ต่อเดือน)					
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)					
ประธานกรรมการ NRC	7,000	---	7,000	---	
กรรมการ NRC	6,000	---	6,000	---	
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)					
ประธานกรรมการ ESG&R	7,000	---	7,000	---	
กรรมการ ESG&R	6,000	---	6,000	---	
กรรมการอิสระ					
กรรมการอิสระ	---	10,000	(**โปรดดูรายละเอียด ด้านบน)	(**กรรมการอิสระ ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ จะได้ค่าตอบแทน รายเดือนเท่ากับ 10,000 บาทต่อคน ต่อเดือน)	

หมายเหตุ: รายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้นเป็นรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

- **โบนัสรายปี**

กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดสรร

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	หมายเหตุ
กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	

หมายเหตุ: รายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้นเป็นรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

- **ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้น (ESOP: Employee Stock Option Program) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้น ESOP ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 11 (สิบเอ็ด) ท่าน จำนวนไม่เกิน 6,700,000 หุ้น (หกล้านเจ็ดแสนหุ้น) ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้น ESOP ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ หุ้น ESOP ส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย

อนึ่ง รายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) ในปี 2568 นี้เหมือนกับรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) ในปี 2567 ทุกประการ ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10](#)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) อันค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัท

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

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่จะต้องไม่เกินวงเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียน เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้ สอบบัญชีของ บริษัทฯ
(1) นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ	5423	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง นามงบการเงิน ของบริษัท
(2) นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง นามงบการเงิน ของบริษัท
(3) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง นามงบการเงิน ของบริษัท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 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 ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย

กล่าวคือ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินทั้งของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยให้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 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) และเมื่อรวมค่าตอบแทน

การสอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่ม บริษัทฯ จะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
(1) นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ	5423
(2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480
(3) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ ตลอดจน เงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนผ่านโครงการ PRAPAT ESOP จะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้นสำหรับใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ เช่นนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย (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 นั้นมีความเหมาะสมและจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 (ห้าจุดศูนย์)

ศูนย์) ของจำนวนหุ้น 388,959,391 (สามร้อยแปดสิบบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติโครงการ PRAPAT ESOP 2568

วันเสนอขาย

วันที่กำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ออกและเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 แล้ว

ลักษณะการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้น ESOP นี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใต้อัตราส่วนลดที่ 10% และวิธีการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

ราคาเสนอขายหุ้น ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 จะกำหนดโดยประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ

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

ขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น 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 และมีการให้ส่วนลดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 32/2551 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าการให้ส่วนลดดังกล่าวมีความเหมาะสม และจะช่วยให้พนักงานใช้สิทธิตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น ESOP ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้น ESOP โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นโครงการ PRAPAT ESOP 2568 โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น ESOP ในคราวเดียว

**สิทธิและประโยชน์
อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์** : -ไม่มี-

ตามปกติของหุ้น สามัญ

**ระยะเวลาห้ามการ
ขายหุ้น (Silent
Period)** บริษัทฯ จะทำข้อตกลงในการกำหนดระยะเวลา
การห้ามขายหุ้น (Lock-Up Period) ดังนี้
ปีที่ 1 : ห้ามขายหุ้นทั้งจำนวน
เมื่อครบ 1 ปี : สามารถขายหุ้นได้ 50% (ร้อยละ
ห้าสิบ) ของจำนวนที่ซื้อ
เมื่อครบ 2 ปี : สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดได้

ตลาดรองของหุ้น ESOP : บริษัทฯ จะนำหุ้นในโครงการ PRAPAT ESOP
2568 ที่ออกและชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการ
ซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

โดยในการพิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น เสนอ
มอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ
ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้น
ESOP ตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละ
รายดังกล่าวจะได้รับ
- 2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนหุ้น ESOP ของผู้บริหารและพนักงาน
ที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

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

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP: Employee Stock Option Program) ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ความเห็นคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ PRAPAT ESOP 2568 จำนวนไม่เกิน 19,447,969 หุ้น (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 9 แห่งประกาศที่ ทจ. 32/2551

หมายเหตุ

หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 10-12 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 ประกอบกับข้อบังคับข้อที่ 35 (ง)(จ) ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,349,652.50 บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบatangห้าสิบบatang) จากทุนจดทะเบียนเดิม 203,829,348.00 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบatang) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 194,479,695.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบatangห้าสิบบatang) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 18,699,305 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและการจัดสรรหุ้น ESOP เมื่อปี 2567

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

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

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,349,652.50 บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบatangห้าสิบบatang) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 203,829,348.00 บาท (สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบatang) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 194,479,695.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบatangห้าสิบบatang) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 18,699,305 หุ้น (สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและการจัดสรรหุ้น ESOP เมื่อปี 2567 และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (2)

หมายเหตุ

หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้ จะต้องพิจารณาวาระ 11-12 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 29,171,954.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุน) จำนวน 194,479,695.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 223,651,649.50 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 58,343,908 หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในรูปของหุ้นปันผล จำนวน 38,895,939 หุ้น (สามสิบล้านแปดแสนแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาท) และเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568) จำนวน 19,447,969 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาท) ตามวาระที่ 5, 9 และ 12 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	223,651,649.50 บาท	(สองร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	447,303,299 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	447,303,299 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น (---)”

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

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

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (2)

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

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 58,343,908 หุ้น (ห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,895,939 หุ้น (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบกเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดย บริษัทฯ จะจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 (สิบ) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,447,969 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบกเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย เอกสารแนบลำดับที่ 9 และ 10 ตามลำดับ

โดยเสนอมอบหมายให้ ประธานบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทมอบอำนาจให้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 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 และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 58,343,908 หุ้น (ห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,895,939 หุ้น (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 (สิบ) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,447,969 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)

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

1. พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ESOP และจำนวนหุ้น ESOP ที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
2. เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนหุ้น ESOP ของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

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

การลงมติ

วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการพิจารณาลงคะแนน ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ในการนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เอกสารประกอบการมอบฉันทะดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ตามช่องทางการจัดส่ง ดังต่อไปนี้

1. ช่องทาง Email : 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 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออก เสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ