



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

ถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4

เลขที่ 296 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เลขที่ : PRAPAT 022 /2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
  5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  6. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 เลขที่ 296 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

##### หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

**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 ได้จัดทำและนำส่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ภายได้ส่วนที่ 1 บทที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ให้ที่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ข้อ 39 และข้อ 40 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ซึ่ง (1) ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (2) ได้รับการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 และ (3) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 แล้ว ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้นำส่งงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ภายใต้วงเล็บที่ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 31,438,591 บาท ( สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท) คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,572,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) และสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,572,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

#### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในรูปแบบเงินสด**

#### **หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.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 กำหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 31,438,591 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบลบาท) คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.04 บาท ต่อหุ้น (สี่สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้น 17,114,193.44 บาท (สิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์)

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผล ประจำปี 2568			
ประเภทการจ่ายเงินปันผล	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	---	---	---
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด	427,854,836	17,114,193.44	0.04 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b><u>17,114,193.44 บาท</u></b>	<b>0.04 บาท</b>

โดยปันผลที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พิจารณาในครั้งนี้ ในรูปแบบเงินสดปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 57.30 (ห้าสิบล้านเจ็ดจุดสามศูนย์) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการจ่ายปันผลประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เสียก่อน

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.04 บาท (สี่สตางค์) ต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.08	0.04
โดยแบ่งเป็น :			
- ปันผลเป็นเงินสด	0.04	0.03	0.04
- หุ้น ปันผล	0.02	0.05	-
2. จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)	373,999,708	388,959,391	427,854,836
3. รวมปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	14,959,988.50	31,116,751.28	17,114,193.44
4. อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	54.22%	67.97%	57.30%

หมายเหตุ: รายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้นเป็นรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิประจำปี โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดรวม 0.04 บาท (สี่สตางค์) ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าปันผลจำนวนทั้งสิ้น 17,114,193.44 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท

บาทสี่สิบสี่สตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569**

**หลักการและเหตุผล**

ตาม พ.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 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
(2) นายวีระพงศ์ ลือสกุล	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)
(3) นายสาธิต อนันตสมบุญณ์	กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากราชการตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) ท่าน เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของ **นายสาธิต อนันตสมบัติ** และมีความเห็นว่า **นายสาธิต อนันตสมบัติ** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอบุคคลดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ชี้แจงและบรรยายละเอียดต่าง ๆ ของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ประวัติ



- กรรมการอิสระ
2. นายสีบพงศ์ เกตุญาติ รองประธานกรรมการ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ  
กำหนดค่าตอบแทน /  
ประธานบริษัท
3. นายอรรณพ จุลพันธ์ กรรมการ /  
กรรมการการพัฒนาความยั่งยืนด้าน  
สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ  
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)
4. นายวีระพงศ์ ลือสกุล กรรมการ /  
ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาความ  
ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับ  
ดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง  
(ESG&R)
5. ดร. สีบพงศ์ อติชาติการ กรรมการ /  
กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้าน  
สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ  
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)
6. นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ /  
กรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้าน  
สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ  
และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)
7. นายไสมณ สีขโกศล กรรมการ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ



กำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ในวงเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

โครงสร้างค่าตอบแทน กรรมการชุดต่าง ๆ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568		หมายเหตุ
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>					
ประธานกรรมการ	9,000	10,000	9,000	10,000	เนื่องจากประธานกรรมการเป็น กรรมการอิสระจึงได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการอิสระ
กรรมการ	6,000	---	6,000	---	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>					
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000	10,000	7,000	10,000	เนื่องจากกรรมการตรวจสอบทุก ท่านเป็นกรรมการอิสระจึงได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ	6,000	10,000	6,000	10,000	
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)</b>					
ประธานกรรมการ NRC	7,000	---	7,000	---	
กรรมการ NRC	6,000	---	6,000	---	
<b>คณะกรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&amp;R)</b>					
ประธานกรรมการ ESG&R	7,000	---	7,000	---	
กรรมการ ESG&R	6,000	---	6,000	---	
<b>กรรมการอิสระ</b>					
กรรมการอิสระ	6,000	10,000	6,000	10,000	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ กรรมการอิสระท่านที่ไม่ได้ดำรง ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: รายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้นเป็นรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

- **โบนัสรายปี**

กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏ

ด้านล่าง โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดสรร

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	หมายเหตุ
กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	

หมายเหตุ: รายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้นเป็นรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

- ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

-ไม่มี-

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) อันค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัท และโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

อนึ่ง การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่จะต้องไม่เกินวงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

### การลงมติ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569

**หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียน เลขที่	จำนวนปีที่ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ
(1) นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ	5423	1 ปี
(2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง นามงบการเงิน ของบริษัทฯ
(3) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง นามงบการเงิน ของบริษัทฯ

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2569 สำหรับ บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็น ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,060,000	2,060,000
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	104,084

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และ เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็น สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย

กล่าวคือ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดทำและนำส่ง งบการเงินทั้งของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยให้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เช่นนี้ การให้ผู้สอบบัญชีจาก EY ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้มี มาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 ด้วยนั้น จะทำให้

การดำเนินงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นระเบียบและรวดเร็วมากขึ้น

เช่นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นพ้องต้องกันว่า บริษัทย่อยจึงจำเป็นต้องใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ประกอบกับ ผู้สอบบัญชีจาก EY ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และสามารถทำงานภายใต้กำหนดระยะเวลาในการจัดทำและนำส่งงบการเงินข้างต้น โดยได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่ม จะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 จะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**หลักการและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พ.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 โปรดนำหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เอกสารประกอบการมอบฉันทะดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2569 ตามช่องทางการจัดส่ง ดังต่อไปนี้

1. ช่องทาง Email : [nujarin@peerapat.com](mailto:nujarin@peerapat.com)
2. ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 296 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ

จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ