



เลขที่: HR. 004/2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564  
(กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 / การจ่ายปันผลประจำปี 2563)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- 2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ (1,885,547) บาท (งบเฉพาะกิจการ)
- 3) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น จำนวนปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 6,800,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราภาษีร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

406 Ratchadapisek Rd., Samsen Nork, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel: (662) 290 1200 Callcenter: (662) 290 1234 Fax: (662) 290 1249 Website: www.peerapat.com



4) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

(1) ดร.สืบพงศ์ อติชาตการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

(2) นางสาวชลที ถวิลเดมิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

(3) นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒน์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทราย นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒน์ชัย จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท จะ

ส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่จะเหมาะสมกับบริษัท

5) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ภายในจำนวนเงิน 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)		หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน ราย เดือนหรือรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน ราย เดือนหรือรายปี	
1. คณะกรรมการบริษัท					บริษัทจะทำการจ่าย ค่าตอบแทนรายปี ใน เดือนพฤษภาคมปีถัดไป
- ประธานกรรมการบริษัท	6,000	50,000 บาทต่อปี	9,000	50,000 บาทต่อปี	
- กรรมการบริษัท	3,000	30,000 บาทต่อปี	6,000	30,000 บาทต่อปี	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					กรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000	20,000 บาทต่อเดือน	6,000	20,000 บาทต่อเดือน	

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

406 Ratchadapisek Rd., Samsen Nork, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel: (662) 290 1200 Callcenter: (662) 290 1234 Fax: (662) 290 1249 Website: www.peerapat.com

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)		หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน ราย เดือนหรือรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน ราย เดือนหรือรายปี	
- กรรมการตรวจสอบ	3,000	15,000 บาทต่อเดือน	6,000	15,000 บาทต่อเดือน	ตรวจสอบจะได้ ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับ 10,000 บาทต่อ คน ต่อเดือน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน					
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	3,000	-	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	
- กรรมการสรรหาฯ	3,000	-	6,000	7,500 บาทต่อเดือน	
				-	
				-	

ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

- 6) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นางชลรส สันติอศวรารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ  
(2) นางสาวสุพรรณิ ดิรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ

- (3) นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รวมค่าตอบแทนทั้งหมดสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีรายปีไม่เกิน 3,910,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- 7) อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม Ramada เจ้าพระยาปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ



8) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.peerapat.com](http://www.peerapat.com) สำหรับรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัททันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพงศ์ ลือสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

406 Ratchadapisek Rd., Samsen Nork, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel: (662) 290 1200 Callcenter: (662) 290 1234 Fax: (662) 290 1249 Website: [www.peerapat.com](http://www.peerapat.com)