



เลขที่: HR. 004/2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

(กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 / การจ่ายปันผลประจำปี 2563)

(แก้ไขจำนวนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 ให้ครบถ้วน, แก้ไขค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ให้ครบถ้วน, แก้ไขชื่อวาระที่ 1 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ถูกต้อง, แก้ไขสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ถูกต้อง)

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)

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



(3) นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒนชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

(4) นายปราโมทย์ สิงหน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทราย นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒนชัย และนายปราโมทย์
สิงหน จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 และ
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2550 ตามลำดับ) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ทั้ง 2
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ การ
รักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่จะ
เหมาะสมกับบริษัท

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

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)		หมายเหตุ
	ค่าเบี้ย ประชุม (บาทต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือนหรือ รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม (บาทต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือนหรือ รายปี	
1. คณะกรรมการ บริษัท - ประธานกรรมการ บริษัท - กรรมการบริษัท	6,000 3,000	50,000 บาทต่อ ปี 30,000 บาทต่อ ปี	9,000 6,000	50,000 บาทต่อ ปี 30,000 บาทต่อ ปี	บริษัทจะทำการ จ่ายค่าตอบแทน รายปี ในเดือน พฤษภาคมปีถัดไป
2. คณะกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการ ตรวจสอบ	3,000 3,000	20,000 บาทต่อ เดือน 15,000 บาทต่อ เดือน	6,000 6,000	20,000 บาทต่อ เดือน 15,000 บาทต่อ เดือน	กรรมการอิสระที่ ไม่ได้ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบจะได้ ค่าตอบแทนราย เดือนเท่ากับ 10,000 บาทต่อ คน ต่อเดือน
3. คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ สรรหา - กรรมการสรรหาฯ	3,000 3,000	- -	6,000 6,000	10,000 บาทต่อ เดือน 7,500 บาทต่อ เดือน	
4. กรรมการอิสระ กรณี เป็นผู้ที่เข้าประชุมกับ คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงในฐานะที่ปรึกษา	3,000	10,000 บาทต่อเดือน	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	



ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

6) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

(1) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ

(2) นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ

(3) นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทน ที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ รวมค่าตอบแทนทั้งหมดสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัท และ บริษัทย่อย ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีรายปีไม่เกิน 3,910,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)



- 7) อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Hillcrest ชั้น 5 โรงแรม The Quarter Ladprao เลขที่ 80 ลาดพร้าว ซอย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.peerapat.com สำหรับรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัททันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพงศ์ ลือสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)