

ที่ PRAPAT 017/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (แก้ไขวันที่ประชุมครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทได้แจ้งสารสนเทศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท แล้วนั้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้มีอำนาจกำหนดวันหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. (แก้ไขวันที่ประชุมครั้งที่ 2) และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังคงใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามเดิมที่ได้กำหนดไว้ คือ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

บริษัทขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างกระทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมาตรการของทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพงศ์ ลือสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of Peerapat TechnologyPublic Company Limited, holding a total number of shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้า ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 30, 2021 at 02.00 p.m. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดย ส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล :

nujarin@peerapat.com ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email:

nujarin@peerapat.com within April 28, 2021

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

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

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล : nujarin@peerapat.com ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เจ้าหน้าที่ของ : หนังสือมอบฉันทะ

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02- 290-1200

1.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่ อีเมล : nujarin@peerapat.com ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล : nujarin@peerapat.com ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

2.2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว ล็อกเข้าร่วมประชุม

เฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5685

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล : nujarin@peerapat.com