



บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Peerapat Technology Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107551000231 Registration No. 0107551000231

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

406 Ratchadapisek Road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Tel. + 66 (0) 2 290 – 1200 Fax. + 66 (0) 2 290 – 1244

ที่ PRAPAT 012/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 177,516,219 หุ้น คิดเป็น 52.21% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 74,500 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะทั้งหมด 30 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 177,590,719 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,800,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) ดร. สืบพงศ์ อติชาติการ
- 2) นางสาวชลนที ฤทธิเดชทรัพย์
- 3) นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒนชัย
- 4) นายปราโมทย์ สิงหนุ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 ดร. สืบพงศ์ อติชาตการ	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
6.2 นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
6.3 นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒน์ชัย	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
6.4 นายปราโมทย์ สิงหนุ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)		หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายปี	
1. คณะกรรมการบริษัท					
- ประธานกรรมการบริษัท	6,000	50,000 บาทต่อปี	9,000	50,000 บาทต่อปี	บริษัทจะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปีในเดือนพฤษภาคมปีถัดไป
- กรรมการบริษัท	3,000	30,000 บาทต่อปี	6,000	30,000 บาทต่อปี	

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)		หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายปี	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000	20,000 บาทต่อเดือน	6,000	20,000 บาทต่อเดือน	กรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ 10,000 บาทต่อคน ต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ	3,000	15,000 บาทต่อเดือน	6,000	15,000 บาทต่อเดือน	
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน					
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	3,000	-	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	
- กรรมการสรรหาฯ	3,000	-	6,000	7,500 บาทต่อเดือน	
4. กรรมการอิสระ กรณีผู้เข้าประชุมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในฐานะที่ปรึกษา	3,000	10,000 บาทต่อเดือน	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท โดยให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางชลรส สันติวิศวกรรมกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
2. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,910,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	177,590,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 15.10 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสีบพงศ์ เกตุญาติ)

รองประธานกรรมการ