

PACO

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)



คณะกรรมการบริษัท



รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

- กรรมการอิสระ
- รักษาการประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิฑูริกุล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท



คุณกณวรรณ อรัญ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คุณสมชาย เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการบริษัท

คุณสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองประธานฝ่ายผลิต



คณะกรรมการบริษัท

คุณมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ผู้บริหาร

คุณจารุวรรณ ทองมัน

- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



ผู้บริหาร

คุณอนุชา แซ่ลิ้ม

- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล
คุณณัฐกร เรืองรองหิรัญญา
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณจิรพงษ์ กอคุณ
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฎหมายธุรกิจกรุงเทพ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2567 (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7,593 ราย คิดเป็น 1,000,000,000 หุ้น และ บริษัทมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว **โดยให้บริการระบบ ลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม** พร้อมกันนี้ บริษัทได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงการสนทนาของการประชุม เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุม โดยอาจปรากฏภาพหรือเสียงของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่จะ**ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม ยกเว้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุม**

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

1. ตามข้อบังคับของบริษัทในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และสามารถลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใดๆอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังแถบหน้าต่าง “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ **ภายในระยะเวลา 1 นาที** ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า **ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่** ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

3. หากท่านต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง “E-Meeting” เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน “E-Voting” บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น **คะแนนเสียงที่เห็นด้วย** กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้น ๆ เป็นคะแนนเสียง **“เห็นด้วย”**

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นกรออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

7. สถานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

8. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



3

เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อ

กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน



1

คลิกที่ปุ่ม Reactions

2

คลิกปุ่ม Raise Hand

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

- ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท

นาย เกษตรกร ท้องฟ้าสดใส | น.ส. พิภาส จิตใจเบิกบาน | ABCD Q&A

You are viewing ABCD Q&A's screen | View Options

ABCD 999

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

Participants (3)

- นาย เกษตรกร ท้องฟ้าสดใส(Me)
- ABCD Q&A(Host)
- น.ส. พิภาส จิตใจเบิกบาน

Chat

Who can see your messages?

To: PACO Q&A

Type message here ...



1 ไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ

2

พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ และหากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาแต่อย่างใด

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อพ้นระยะเวลา ดังกล่าว **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด**

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยบริษัท
จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้ประชุม รวมทั้ง
เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่อังคารที่ 4 เมษายน 2566

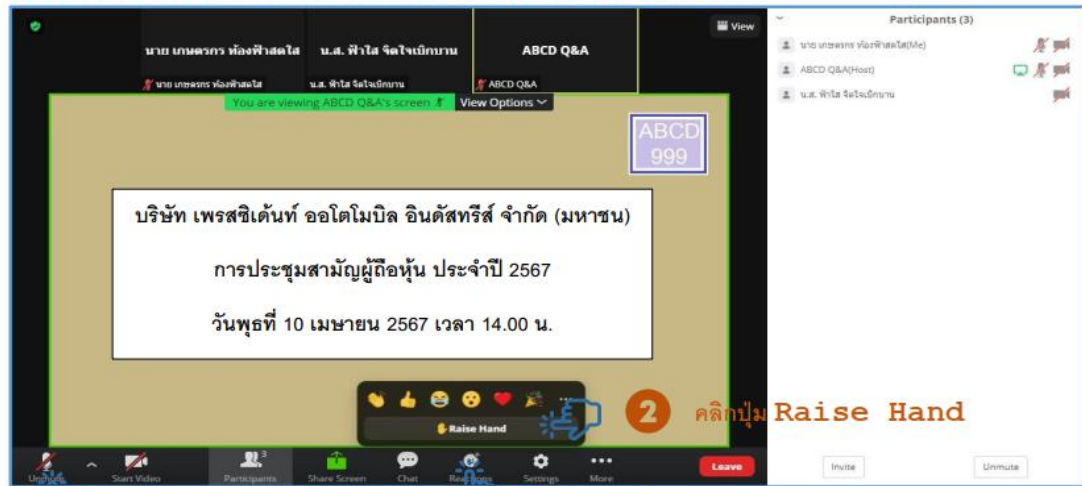
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่อังคารที่ 4 เมษายน 2566

การซักถามหรือแสดงความเห็น

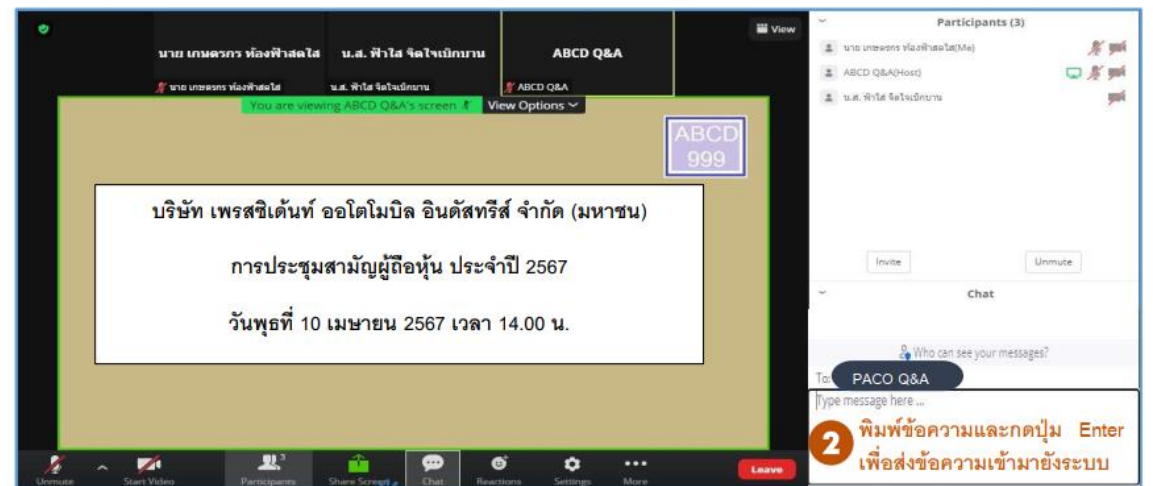
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

- ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



1. คลิกที่ปุ่ม Reactions กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน
2. คลิกปุ่ม Raise Hand
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อ

- ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท



1. ไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรรณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

▶▶▶ กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า **“ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่”** ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2566 และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ
ปีไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

- ปี 2566 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้สูงสุดไปจนถึงระดับ **“พันล้าน”** ได้เป็นปีแรก เนื่องจากการเพิ่มยอดผลิตเพื่อส่งขายให้กับลูกค้ารายเดิมได้มากขึ้น และมีการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม รวมไปถึงมีการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นด้วย

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

- ต้นปี 2566 บริษัทฯ ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบ การปรับขึ้นของอัตราแรงงานขั้นต่ำ การปรับขึ้นของค่าไฟผันแปรอัตโนมัติซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดำเนินการและวางแนวทางการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

- เจรจาปรับราคาขายสินค้ากับทางลูกค้า
- มีการติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากทั้งผู้ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ
- จัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดจากในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม
- วางแผนการผลิตและจัดหาเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตในบางขั้นตอน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

- จากการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทยเป็นอย่างมาก ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและบรรเทาภาวะเงินเฟ้อ ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

- หากสถานการณ์ราคาอลูมิเนียมยังคงมีแนวโน้มที่จะคงที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง คาดว่า บริษัทจะสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปได้ นอกจากนี้แล้ว บริษัทมีแผนการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบการปรับขึ้นของค่าแรงงานในอนาคต รวมถึงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม หากภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับที่สูง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

ดังนั้น บริษัท จะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะมุ่งเน้น
การเพิ่มรายได้จากการส่งออก และการขายในประเทศจากการเพิ่มกำลังการผลิต
นอกจากนี้แล้วยังมุ่งเน้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุน
ในการผลิตโดยการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติ และปรับปรุงปัญหาการผลิตให้
สามารถเพิ่มยอดผลิตได้มากขึ้น โดยมีของเสียที่ลดลง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

PACO ได้รับการประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ

ระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก”



โดยได้รับ คะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

จากการจัดประชุม AGM ประจำปี 2566



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

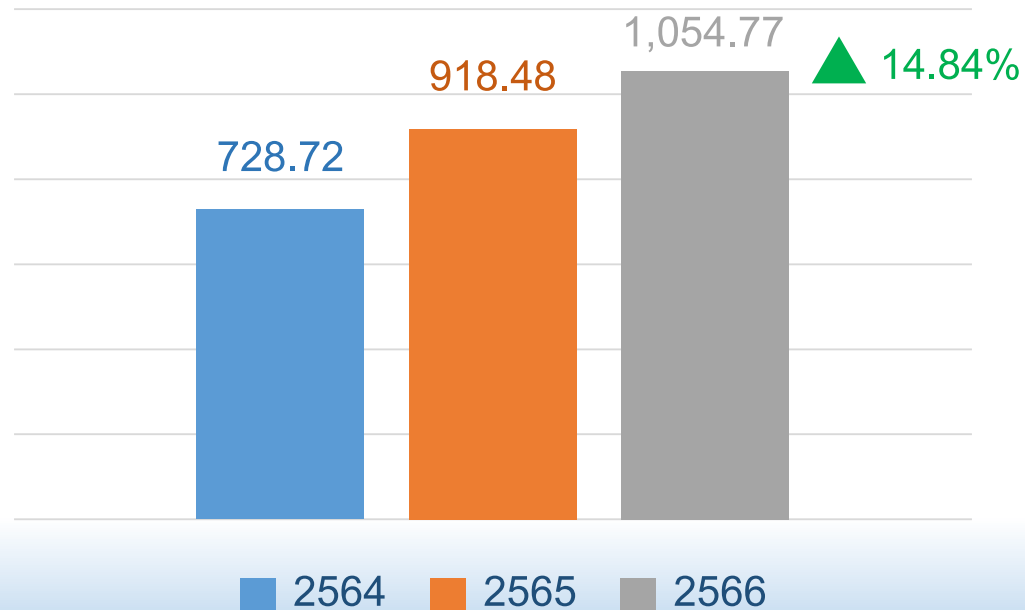
นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยในปี 2566 **บริษัทไม่พบเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แต่อย่างใด**

วาระที่ 2

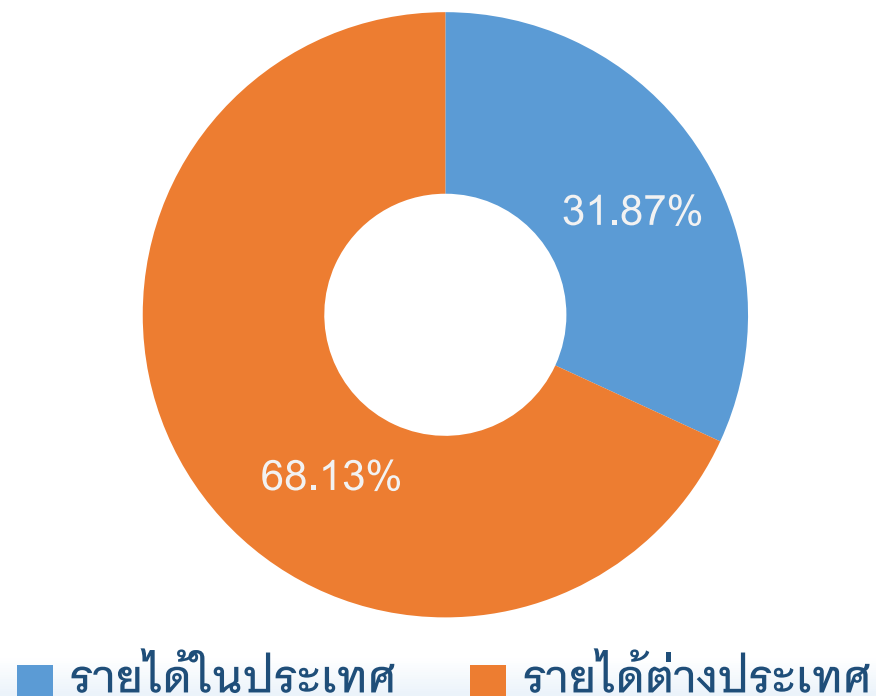
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

รายได้รวม (ล้านบาท)



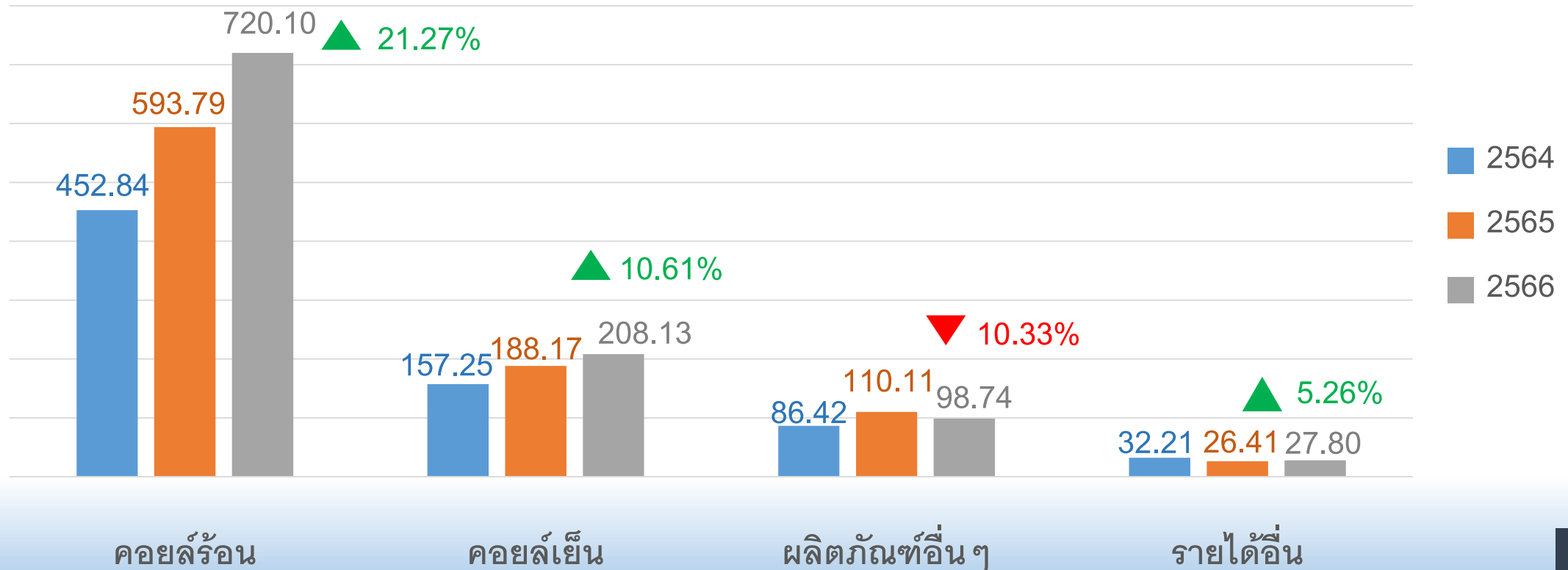
สัดส่วนรายได้



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

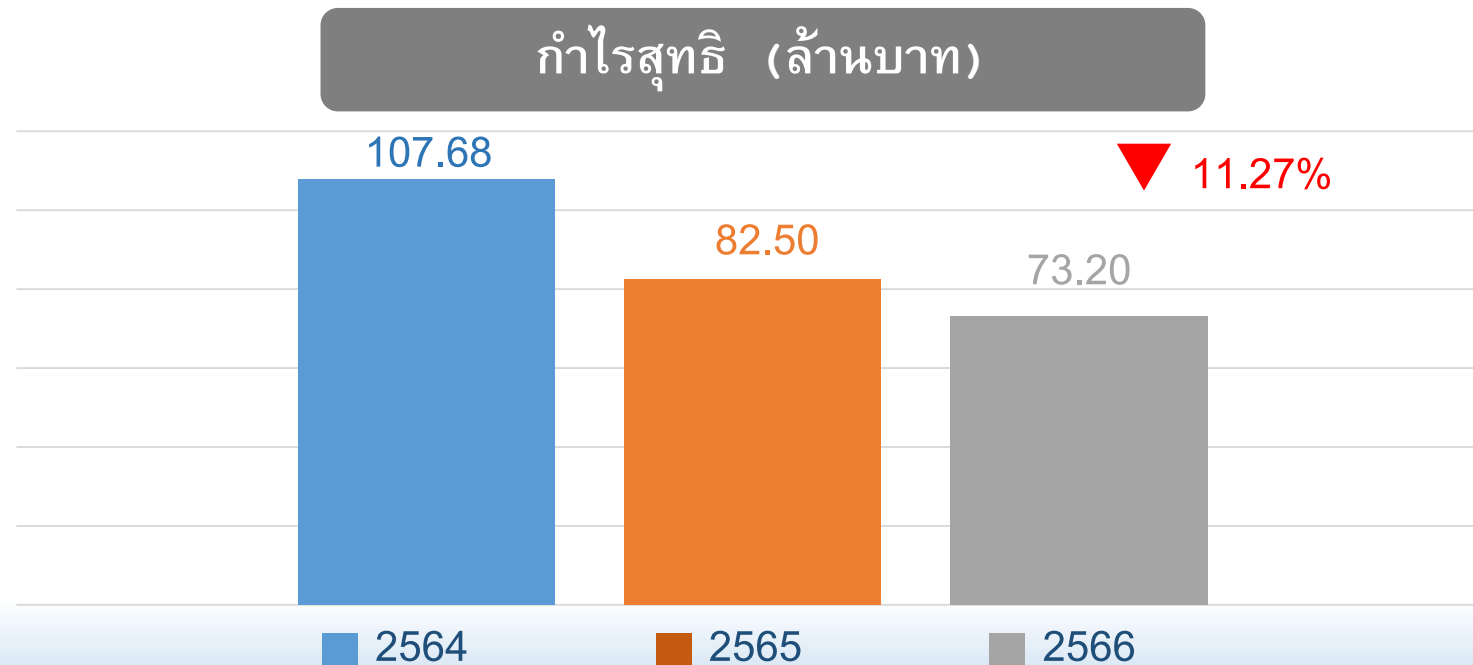
ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

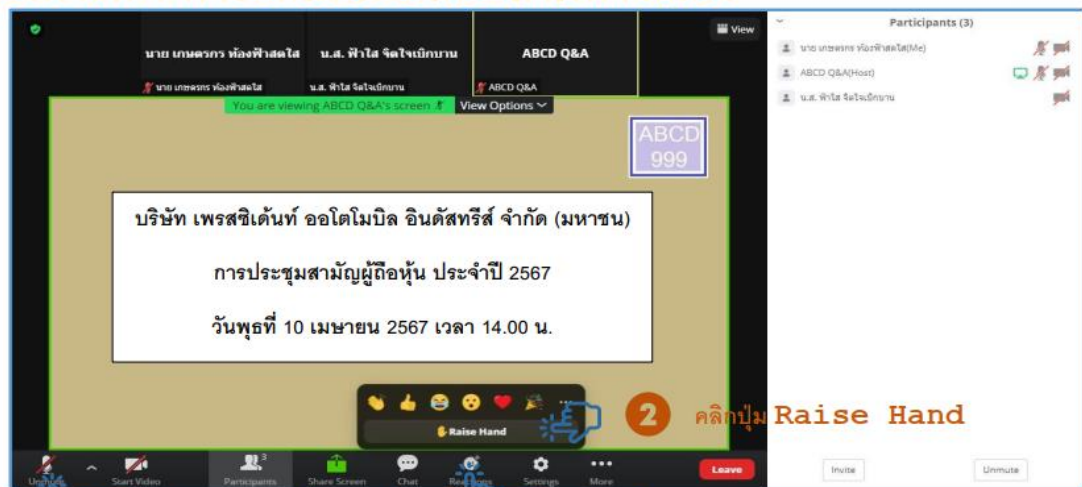
ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566



การซักถามหรือแสดงความเห็น

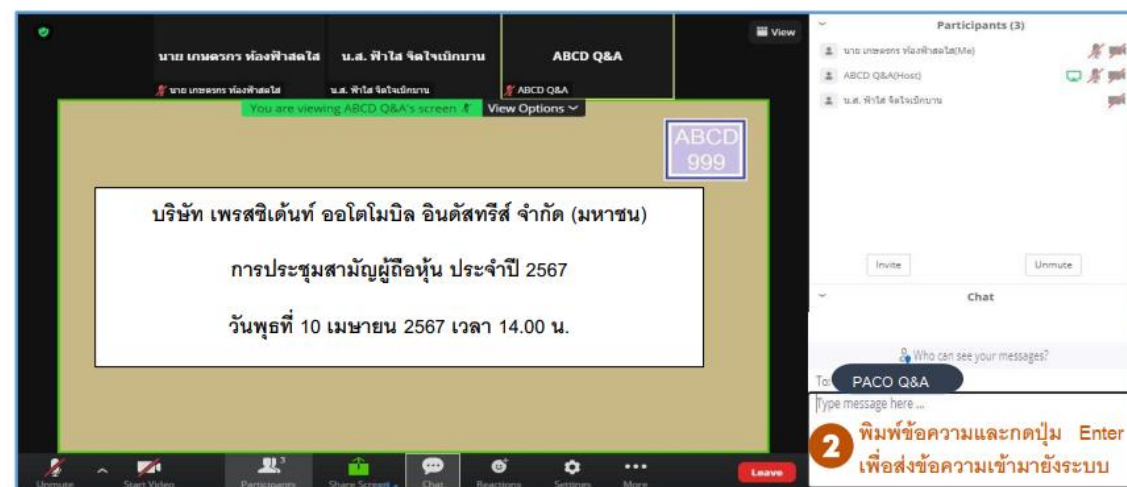
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



1. คลิกที่ปุ่ม Reactions กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน
2. คลิกปุ่ม Raise Hand
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อ

- ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท



1. ไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

»» วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของ บริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ในแบบ 56-1 One Report หน้าที่ 153 – 193 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการตามงบการเงิน	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	1,414.58	1,361.55	- 3.75%
หนี้สินรวม	480.77	354.54	- 26.26%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	933.81	1,007.01	+ 7.84%
รายได้จากการขาย	892.07	1,026.97	+ 15.12%
รายได้รวม	918.47	1,054.77	+ 14.84%
กำไรสุทธิสำหรับปี	82.50	73.20	- 11.27%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.08	0.07	- 12.50%

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

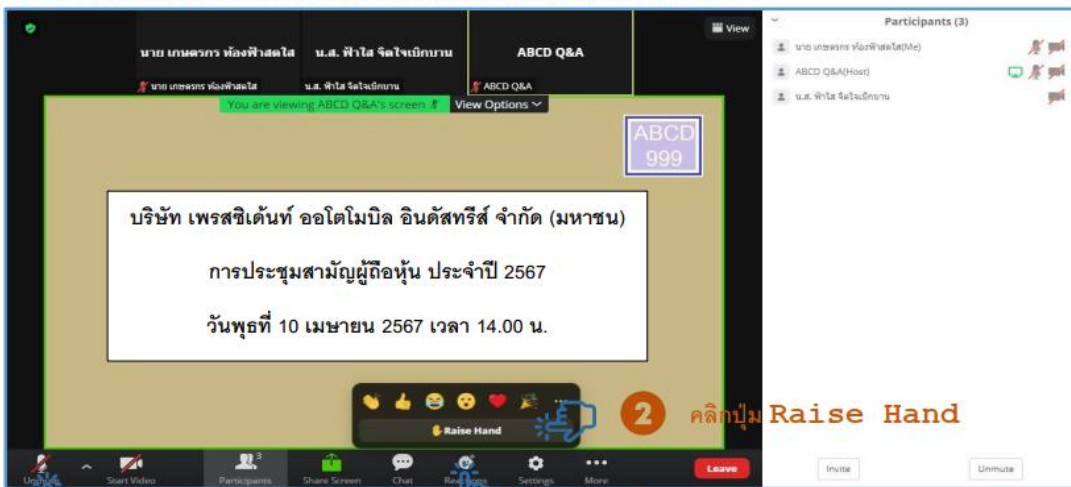
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การซักถามหรือแสดงความเห็น

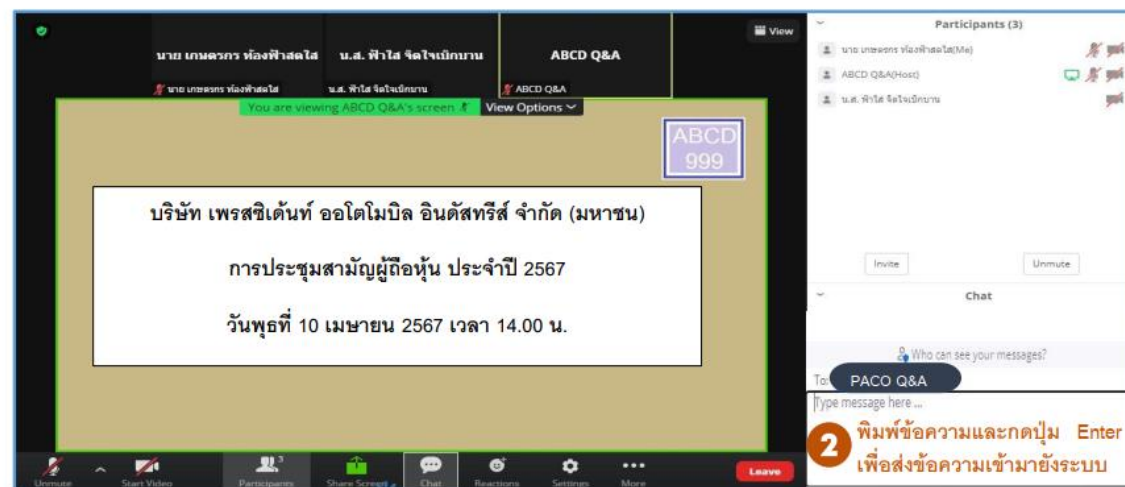
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



- 1 คลิกที่ปุ่ม Reactions กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน
- 2 คลิกปุ่ม Raise Hand
- 3 เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อ

- ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท



- 1 ไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ
- 2 พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรรณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2566

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

➤➤ กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง ภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว จำนวน 3.66 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วน ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย **อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้** ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ เฉพาะกิจการ จำนวน 73.20 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 3.66 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.65 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

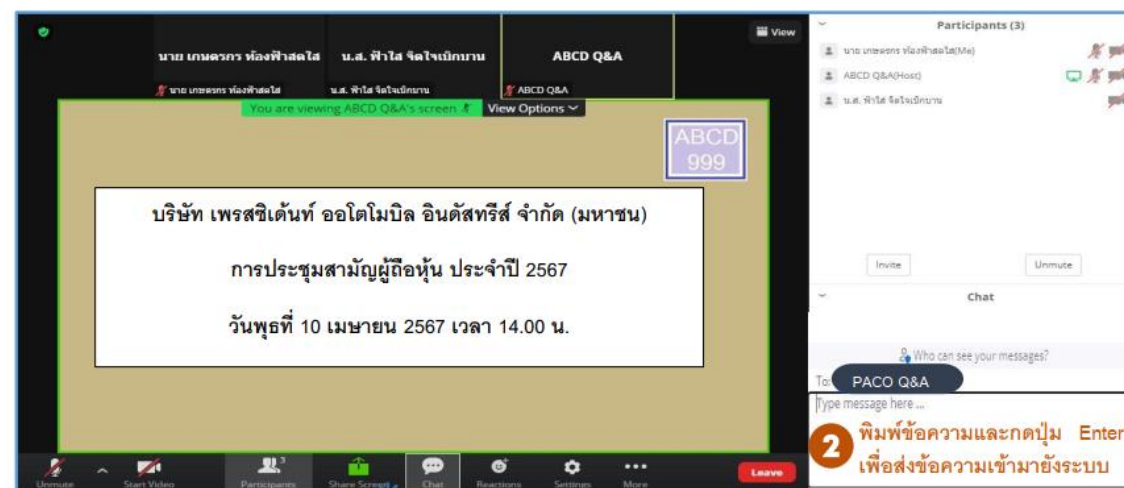
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการตั้งสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

- ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



- 1 คลิกที่ปุ่ม Reactions
- 2 คลิกปุ่ม Raise Hand
- 3 เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อ กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน

- ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท



- 1 ไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ
- 2 พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

➤ กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง ภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท
ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง
ที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง **โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้**

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยในปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- รองประธานฝ่ายผลิต

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) **พิจารณาแล้วเห็นชอบ**
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความดี มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

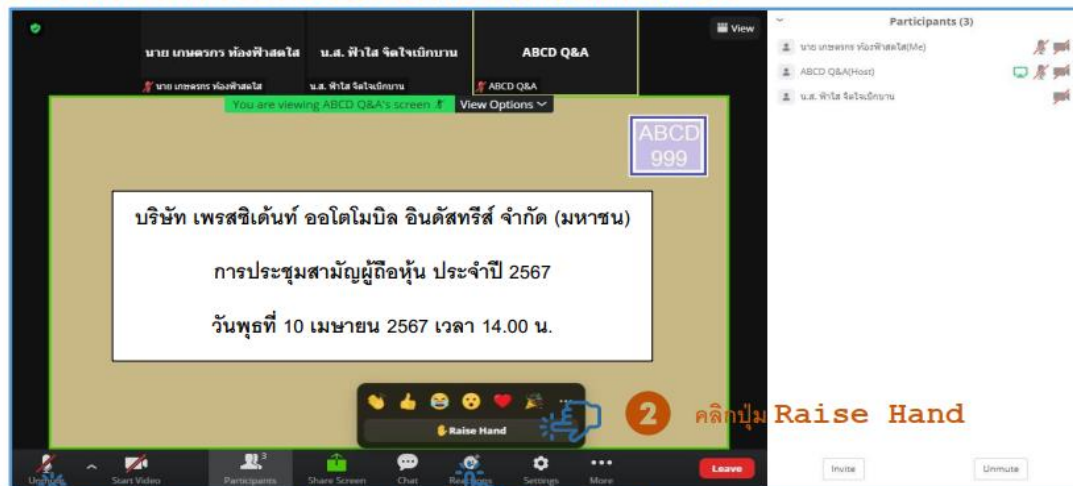
ความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด** จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

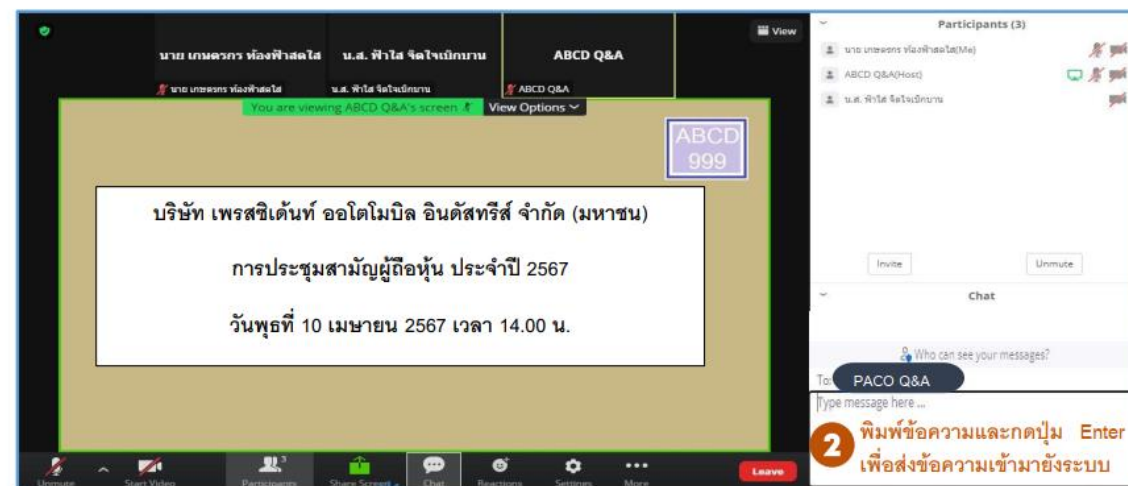
• ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



3 เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อ กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน

1 คลิกที่ปุ่ม Reactions

• ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท



กรณาลงคะแนนเสียง (เป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.1 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

» กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง ภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

เห็นด้วย

(Approve)

ไม่เห็นด้วย

(Disapprove)

งดออกเสียง

(Abstain)

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และรองประธานฝ่ายผลิต

➤ กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง ภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และรองประธานฝ่ายผลิต

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติแต่งตั้งนายไพบูลย์ อรุณประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เนื่องจากนายไพบูลย์ อรุณประเสริฐ ติดภารกิจกะทันหันจึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งแล้ว

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 มีอัตราเท่ากับปี 2566 โดยจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด
	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	-ไม่มี-
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการชุดอื่นๆ	20,000	20,000	-ไม่มี-
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	15,000	15,000	-ไม่มี-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

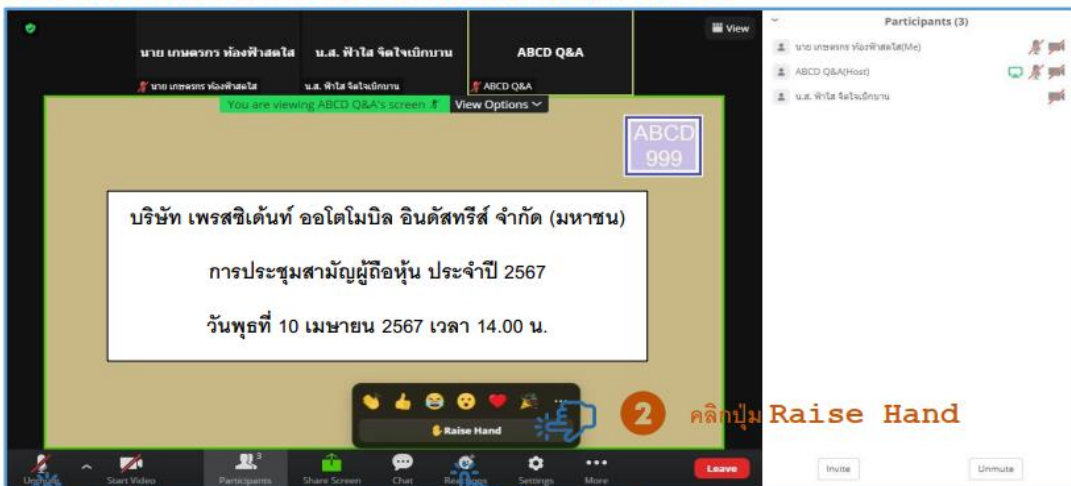
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

การซักถามหรือแสดงความเห็น

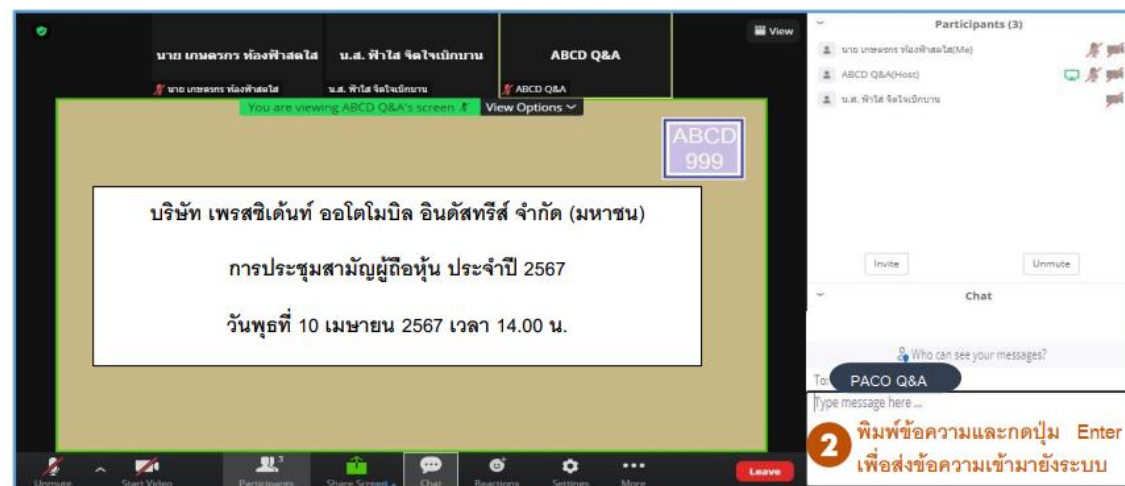
วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

• ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



3 เมื่อเจ้าหน้าที่ชวนชื่อ 1 คลิกที่ปุ่ม Reactions กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน

• ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท



1 ไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ

กรรณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

➤➤➤ กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง
ภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า
ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประจำปี 2567

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9452 และ/ หรือ |
| 2. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ |
| 3. นางสาวกรองแก้ว ลิมปังกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 |

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์
หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2566 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์และค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2566 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

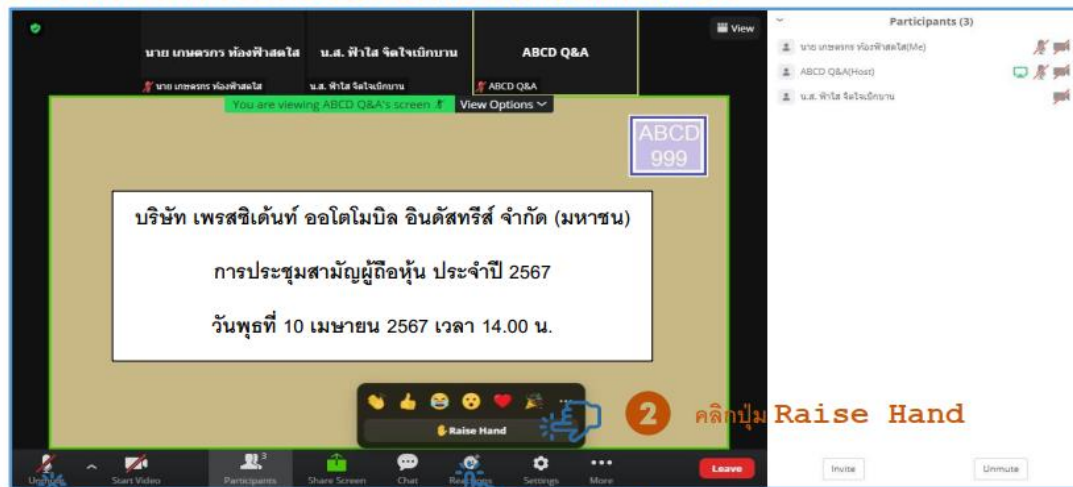
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว **จึงเห็นสมควร**
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

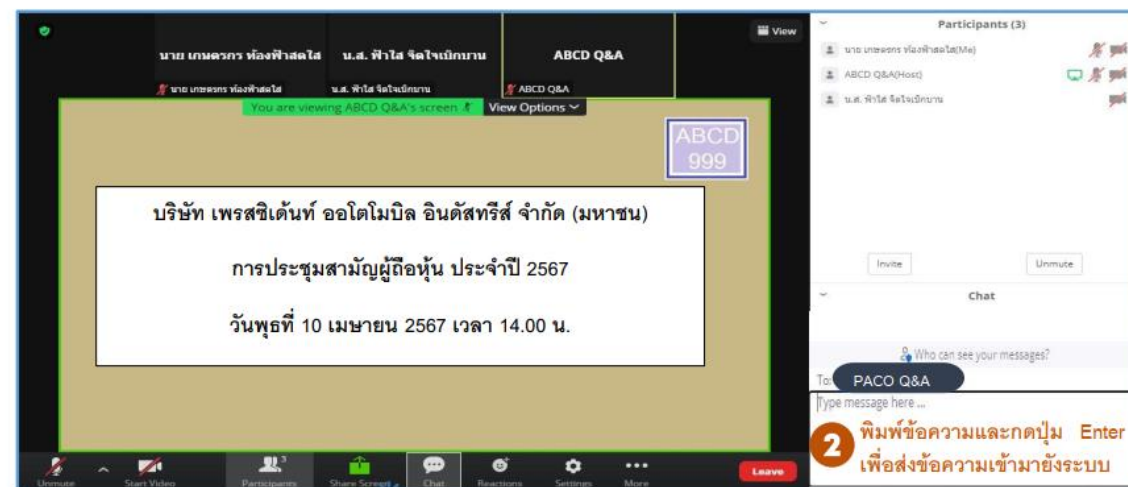
วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

• ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



3 เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อ 1 คลิกที่ปุ่ม Reactions กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน

• ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท



1 ไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ

กรรณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

»» กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง ภายในระยะเวลา 1 นาที ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เห็นด้วย

(Approve)

ไม่เห็นด้วย

(Disapprove)

งดออกเสียง

(Abstain)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

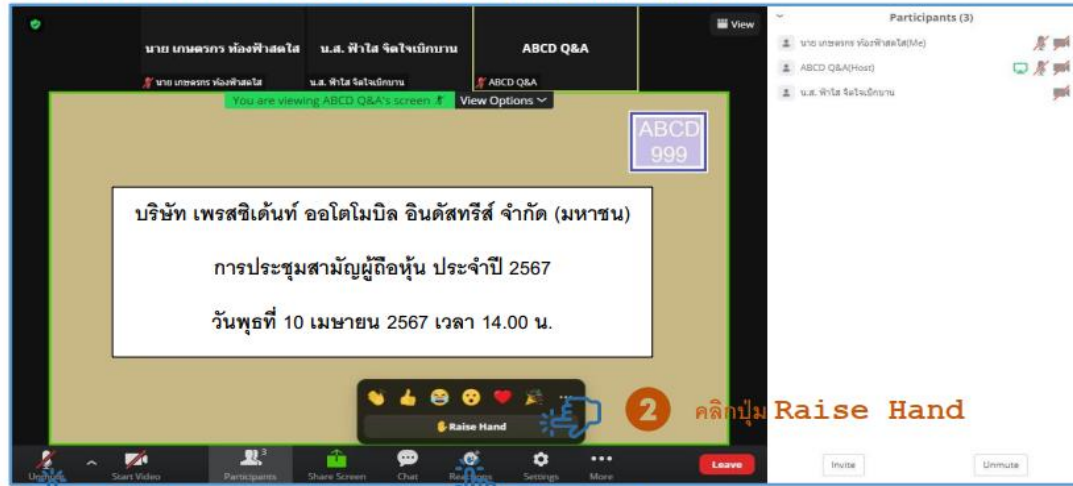
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด**

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

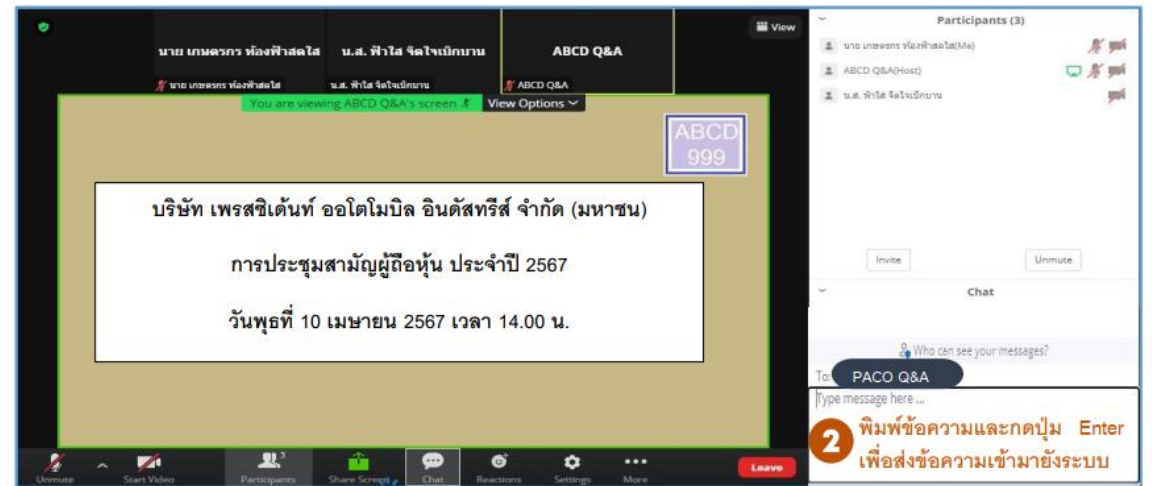
วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



- 3 เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อ กด Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน
- 1 คลิกที่ปุ่ม Reactions
- 2 คลิกปุ่ม Raise Hand

- ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท



- 1 ไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ
- 2 พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

The logo for PACO, featuring the word "PACO" in a bold, blue, sans-serif font with a slight 3D effect. The logo is positioned in the bottom right corner of the slide. There are also several white diagonal lines in the background on the right side of the slide.