

วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
2. รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในรูปแบบ QR Code สำหรับดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัล
3. ขั้นตอนการยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
4. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและให้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนและคำตอบแทนกรรมการประจำปี
7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวัน ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ.11 (พิเศษ) ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (**ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานประจำปี 2564 (**ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (**ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทได้ดังนี้

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-)
สินทรัพย์รวม (บาท)	1,025,707,835	1,145,272,378	11.66
หนี้สินรวม (บาท)	556,832,968	243,961,722	(46.58)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	468,874,867	901,310,656	92.23
รายได้รวม (บาท)	682,416,371	728,715,125	6.78
กำไรสุทธิ (บาท)	76,856,437	107,682,943	40.10
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.10	0.11	10.00

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 102.30 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5.4 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.87 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้จำนวน 30,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และยอดรวมของการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 อยู่ที่ 80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.20 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ (บาท)	60,756,437	102,297,943
2. จำนวนหุ้น	740,000,000 หุ้น	1,000,000,000 หุ้น
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.18	0.03
จำนวนเงิน (บาท)	135,000,000	30,000,000
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.05
จำนวนเงิน (บาท)	-	50,000,000
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	135,000,000	80,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 222.20	ร้อยละ 78.20

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง และนางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งหน้าที่กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 จนถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 มีอัตราเท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	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-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000	-ไม่มี-
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	15,000	15,000	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/ หรือ นางสาวกรรณ แก้ว ภูมิภักดีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2564 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์และค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏในข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 (**ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7**)

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป ครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 จำนวน 260 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท และได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 364 ล้านบาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์คงเหลือเป็นจำนวน 353.08 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 40.30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	แผนการใช้เงิน (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ ใช้ไประหว่าง 22 มี.ค. – 31 ธ.ค. 2564	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2564
1) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน	200.00	188.32	11.68
2) เงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ	113.08	113.08	-
3) ลงทุนโครงการในอนาคต			
3.1) โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและ ย้ายจุดกระจายสินค้าในประเทศ	20.00	11.38	8.62
3.2) โครงการศูนย์กระจายสินค้าใน ประเทศมาเลเซีย ¹	20.00	-	20.00
รวมทั้งสิ้น	353.08	312.78	40.30

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทไม่สามารถใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) บางส่วนได้ทันตามกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้ประมาณการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ จึงมีความเห็นว่าจากเดิมที่กำหนดระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2564 ของโครงการศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย จำเป็นต้องเลื่อนโครงการนี้ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งทางบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ของการดำเนินการ และจะขอพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป ในการขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และในวันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (**ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10**)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#)) หรืออาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทน ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)) โดยใช้หนังสือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดูขั้นตอนการยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงคะแนน ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#))

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท www.paco.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทหรือผ่านอีเมล Phornnipa.k@paco.co.th หรือ secretary@paco.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งออกมายกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย เลิศขจรกิตติ | ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ รองประธานฝ่ายผลิต |
| 3. นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายธเนศ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์ | ผู้จัดบันทึกการประชุม |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวพิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 2. นายกิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต |
| 3. นางสาวจรรวรณ์ ทองมัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 4. นายอนุชา แซ่ลี้ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 8 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 628,144,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 740,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อกำหนดบริษัทฯ

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุม โดยแจ้งที่ประชุมทราบว่า ก่อนเข้าระเบียบวาระประชุม ประธานฯ ขอให้ นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์ เลขานุการทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

แนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย เลิศขจรกิตติ | ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ รองประธานฝ่ายผลิต |
| 3. นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายธเนศ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 5. นางสาวพิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 6. นายกิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต |
| 7. นางสาวจรรวรณ์ ทองมัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 8. นายอนุชา แซ่ลี้ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งให้ทุกท่านก่อนหน้านั้น และขอชี้แจงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

- การประชุมในวันนี้ บริษัทใช้วิธีการนับคะแนนด้วยการชานเรียกชื่อสมาชิกผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระที่มีการนับคะแนนเสียง
 - ในวาระที่ 5 จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการลงคะแนนแยกเพื่อแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล
 - ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
 - ในแต่ละวาระ เมื่อท่านประธานได้กล่าวถึงวาระใด และได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือชานลงคะแนนเสียงตามสิทธิคะแนนเสียงของหุ้นที่ถืออยู่ หรือลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผลของคะแนนในแต่ละวาระจะแสดงให้เห็นที่หน้าจอ
 - กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย
 - ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกุล ต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือสอบถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย
 - ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการประชุมที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา
- ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้มีจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	628,144,000 หุ้น
เห็นด้วย	628,144,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และได้เสนอให้นายอนุชา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายอนุชา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2563 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท มีรายได้รวม 666.9 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวน 11.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 มีกำไรสุทธิจำนวน 76.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2562 จำนวน 46.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 151.2

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอเป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ใน รายงานงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อนายอนุชา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้นายอนุชา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปงบการเงิน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายอนุชา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,025,472	957,126	68,346	7.1
หนี้สินรวม	556,833	340,108	216,725	63.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	468,639	617,018	(148,379)	(24.0)
รายได้จากการขาย	666,927	678,334	(11,407)	(1.7)
ต้นทุนขาย	(503,798)	(571,898)	(68,099)	(11.9)
กำไรขั้นต้น	163,129	106,436	56,692	53.3
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(25,924)	(30,656)	(4,732)	(15.4)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(42,853)	(39,923)	2,929	7.3
รายได้อื่น	15,489	15,601	(112)	(0.7)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(2,345)	(2,576)	(231)	(9.0)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	107,496	48,882	58,614	119.9
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(12,895)	(12,944)	(49)	(0.4)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	94,601	35,938	58,663	163.2
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17,745)	(5,345)	12,400	232.0
กำไรสำหรับปี	76,856	30,593	46,263	151.2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในรายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อนายอนุชา แซ่ลี้ม รายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	628,144,000 หุ้น
เห็นด้วย	628,144,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายอนุชา แซ่ลี้ม ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายอนุชา แซ่ลี้ม ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 จำนวน 90,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นที่ 0.12 บาทต่อหุ้น และ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จำนวน 95,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นที่ 0.13 บาทต่อหุ้น และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 จำนวน 40,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นที่ 0.05 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 จำนวน 225,000,000 บาท จึงขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

การจัดสรรสำรองตามกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนการแปลงสถานะบริษัทมหาชน ตามบทบัญญัติของ มาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัทฯ ทำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมายตามมาตรานี้เป็นจำนวนรวม 12,210,300 บาท

นอกจากนี้ การจัดสรรสำรองตามกฎหมายที่เกิดขึ้นหลังการแปลงสถานะบริษัทมหาชนตามบทบัญญัติของ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมายตาม มาตรานี้เป็นจำนวนรวม 3,900,700 ล้านบาท

โดยในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมรวมทั้งสิ้นจำนวน 16,111,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	628,144,000 หุ้น
เห็นด้วย	628,144,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และ รองประธานฝ่ายผลิต
2. นายกณวรธน อร์ญ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้วว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม นอกจากนี้ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบเป็นการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาเป็นรายบุคคลให้อนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ท่านที่ 1 นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	628,144,000 หุ้น
เห็นด้วย	506,612,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	121,232,000 เสียง		

ท่านที่ 2 นายกณวรธรณ์ อรัญ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นายกณวรธรณ์ อรัญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	628,144,000 หุ้น
เห็นด้วย	628,144,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ท่านที่ 3 ผศ.ดร.ชลธิศ เขียมวรวิมลกุล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ ผศ.ดร.ชลธิศ เขียมวรวิมลกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	628,144,000 หุ้น
เห็นด้วย	628,144,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น (เฉพาะกรรมการบริษัทที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัท) ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	30,000.- บาท/ คน/ ครั้ง
กรรมการบริษัท	20,000.- บาท/ คน/ ครั้ง
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	20,000.- บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะการประชุม
กรรมการชุดย่อย	15,000.- บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะการประชุม
ประธานกรรมการบริหาร	- บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะการประชุม
กรรมการบริหาร	- บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	628,144,000 หุ้น
เห็นด้วย	628,144,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าตอบแทนและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจึงขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล รวมทั้งสิ้น 2,650,000 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------|-----------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3930 | และ/ หรือ |
| 2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5874 | และ/ หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5730 | |

ทั้งนี้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------|-----------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3930 | และ/ หรือ |
| 2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5874 | และ/ หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5730 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 2,650,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	628,144,000 หุ้น
เห็นด้วย	628,144,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)

ประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์)

เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ในรูปแบบ QR Code สำหรับดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัล

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564



ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

สำหรับปฏิบัติการ Android และ iOS

1. ติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชัน LINE
2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
3. เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน

 LINE > ไปที่ หน้าหลัก > กดเพิ่มเพื่อน > กดคิวอาร์โค้ด > กดลิงค์ที่ปรากฏเพื่อเรียกดูเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏดังนี้

1. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า ที่ 3 โดยระบุ E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบเอกสารยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม และส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น



ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

(สำนักเลขานุการบริษัท) บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ.11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74110 หรือ



ทางอีเมล phornnipa.k@paco.co.th

โดยเอกสารยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง



สำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา มอบฉันทะให้ผู้รับมอบจะเข้าร่วมการประชุม



สำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ) หนังสือเดินทาง ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



สำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ) หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าร่วมการประชุม



สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ



สำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ) หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม



สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ

-  สำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ) หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
-  สำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ) หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
-  แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. หลังจากที่ได้รับข้อมูล และยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์มการยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
3. หากท่านไม่ได้รับอีเมลลิงค์การเข้าร่วมการประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 โปรดติดต่อบริษัท โดยทันที
4. วันประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมหมายเลขบัญชีผู้ถือหุ้นและหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม โดยสามารถเข้าสู่ระบบล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ การประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
5. การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

ระบบ iOS



<https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307>

ระบบ Android



<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>

6. ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบในระหว่างการประชุม ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ได้ที่ 099-220-5684 หรือ 080-978-1868
8. บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบการเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน หรือยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น

แบบฟอร์มการยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ประสงค์เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบของ

- ☐ การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

อีเมล _____ (โปรดระบุ)

โทรศัพท์มือถือ _____ (โปรดระบุ)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ภายในวันที่ 16 เมษายน 2565

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ให้บริการโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

ขั้นตอนการรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด e-agm@ojconsultinggroup.com
2. ให้ผู้ถือหุ้น ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และวัน เวลาที่ท่านสามารถกด Link เพื่อเข้าร่วมประชุม
3. เมื่อถึงวันเวลาที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และหมายเลขอ้างอิง (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น) และกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

กรุณาระบุข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Register)

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้น กดเข้าถึงก่อนเวลาที่กำหนด ระบบจะแจ้งว่า “ระบบยังไม่เปิดไม่ให้นำประชุมแบบ Online”

4. กดปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ่นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ่นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

ยืนยันเข้าร่วมประชุม
(Confirm to attend the meeting)

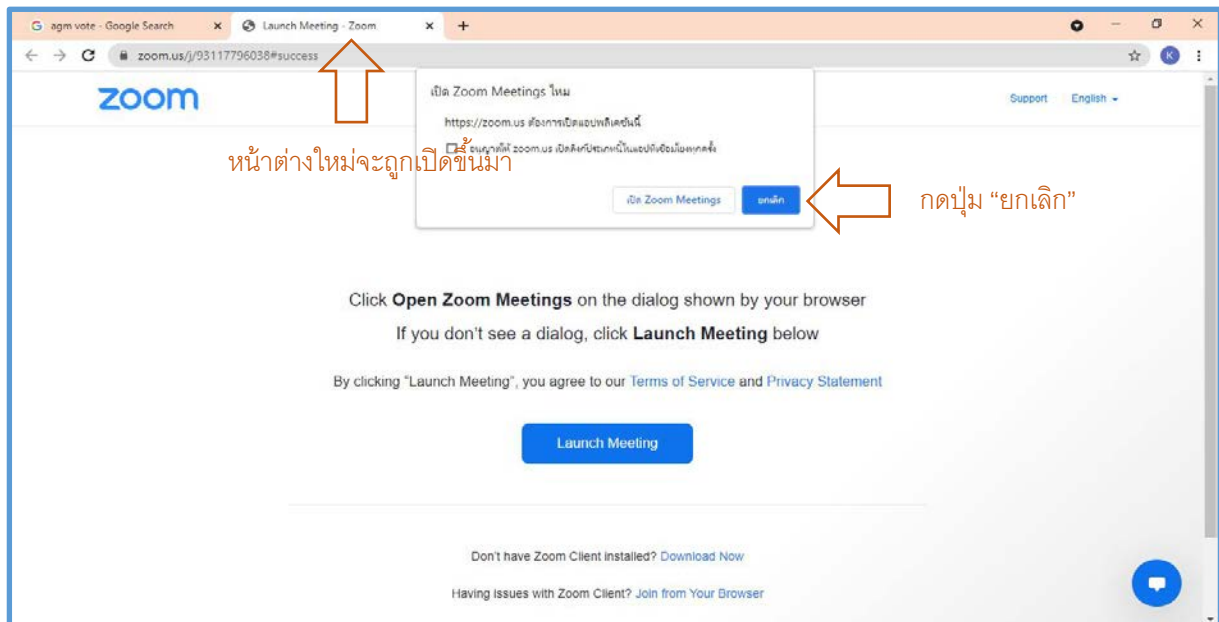
5. เมื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่มคือ E-Meeting และ E-Voting (ตามรูปด้านล่าง)



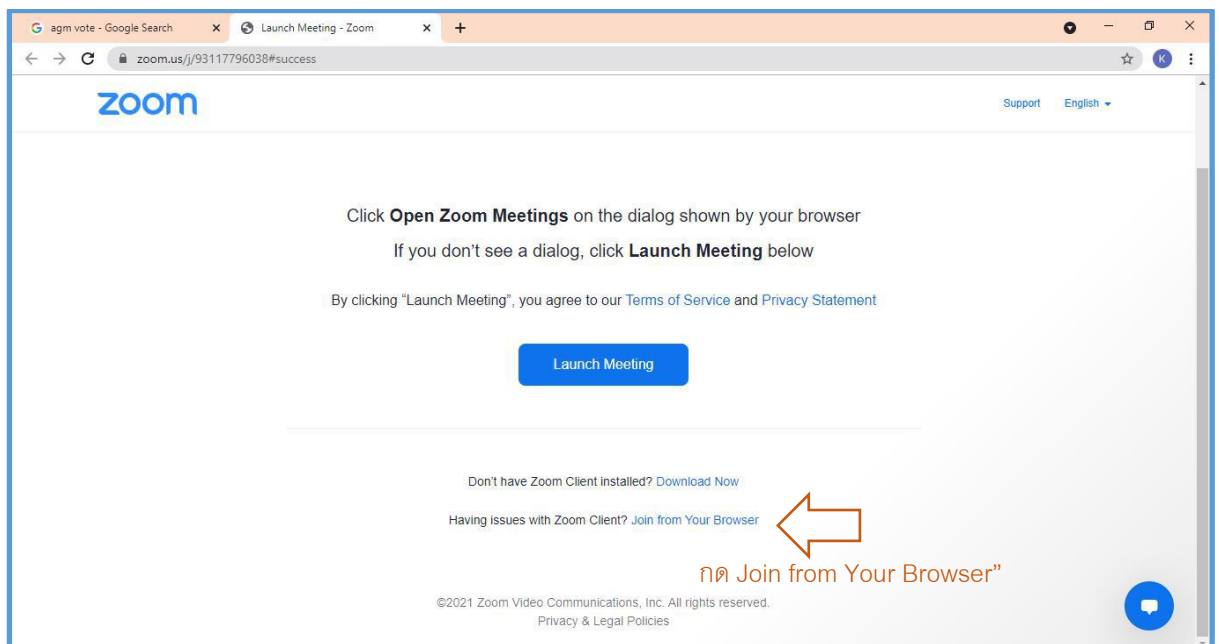
6. กดปุ่ม "E-Meeting" เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม
7. กดปุ่ม "E-Voting" เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

การใช้งานระบบ E-Meeting

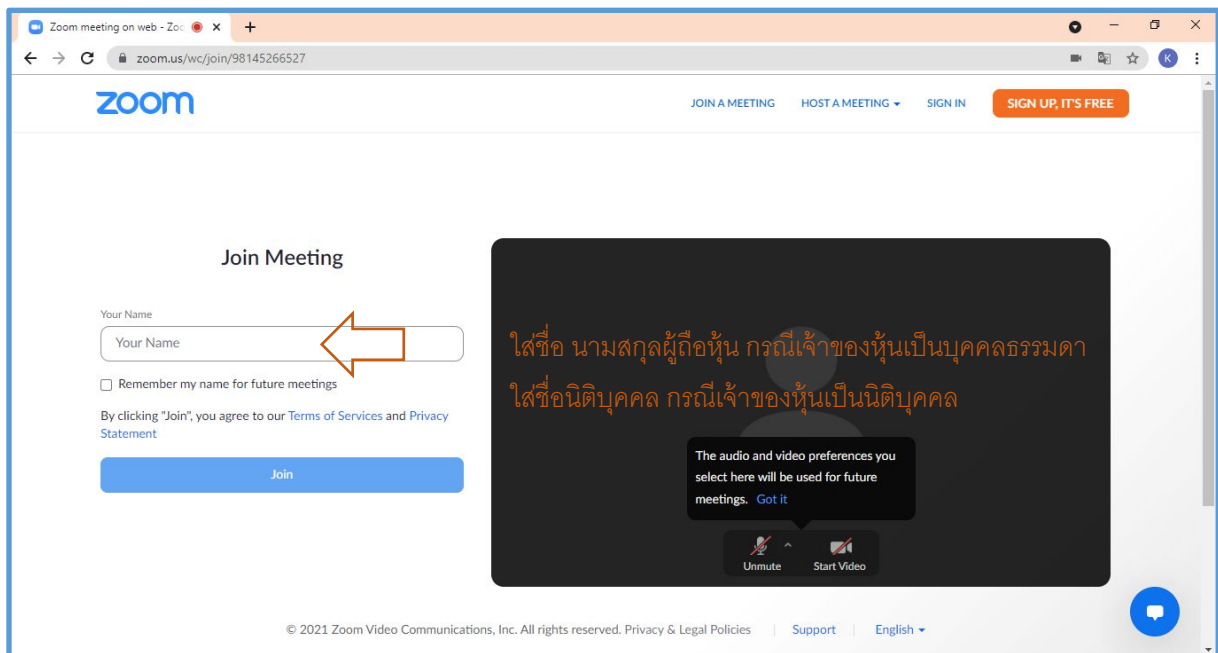
- เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชุมกดปุ่ม “E-Meeting” กรณีที่ใช้ Laptop จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตามรูป ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”



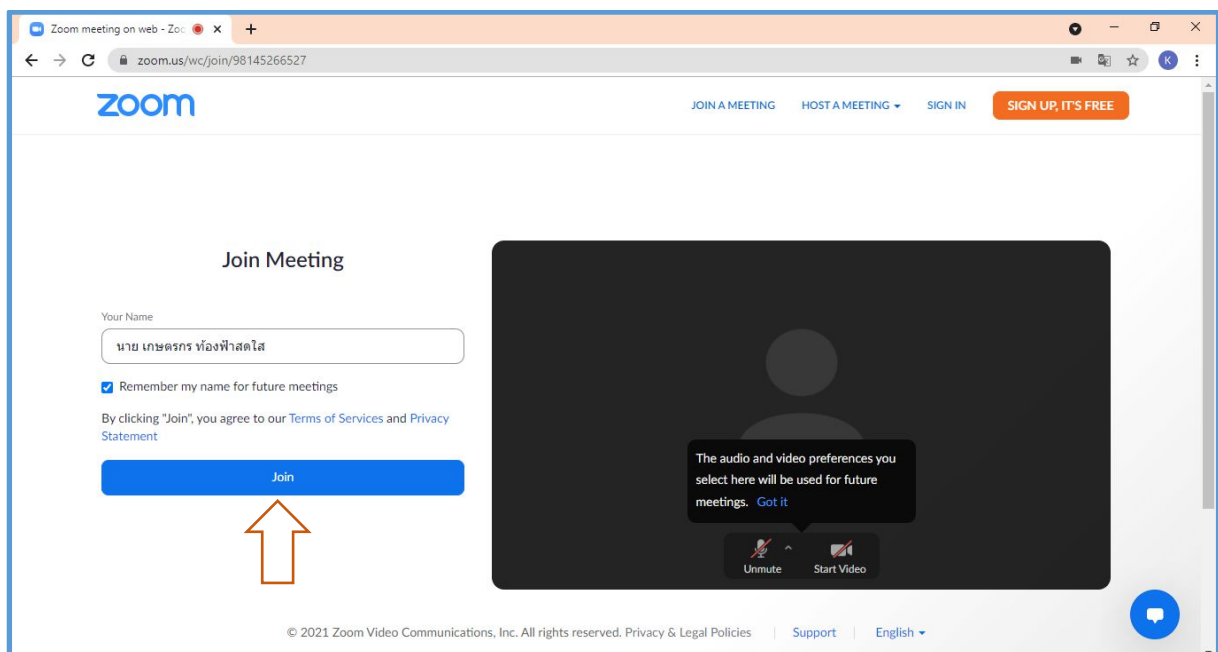
- กด “Join from Your Browser”



3. จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุลของเจ้าของหุ้น
 - กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล



4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด “Join”

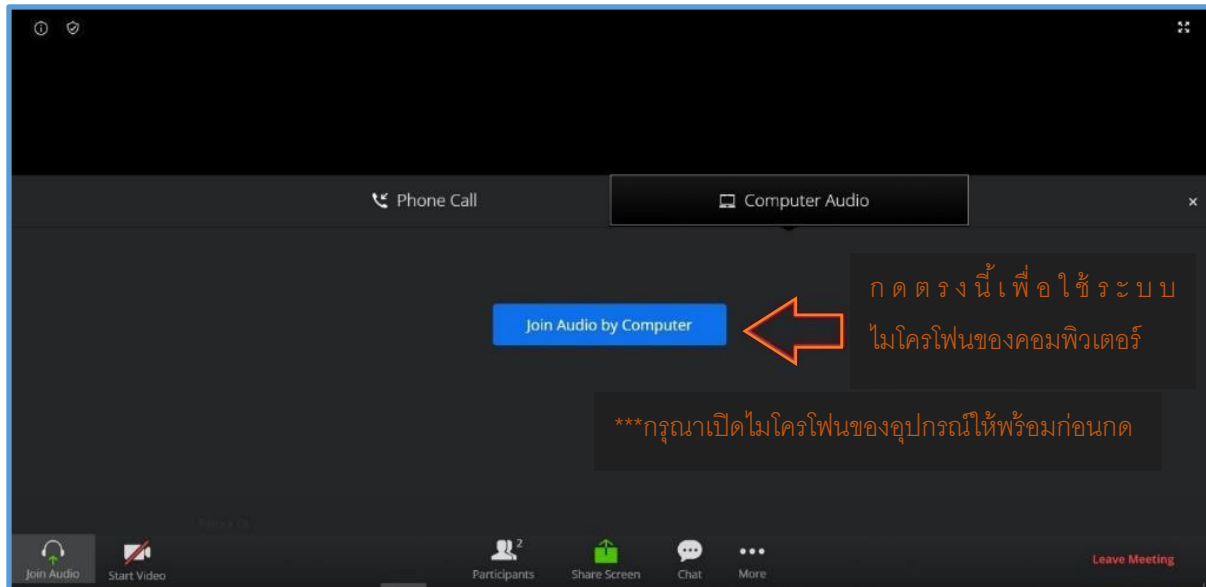


5. จะมีข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รอผู้ดำเนินการประชุม ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้าห้องประชุม

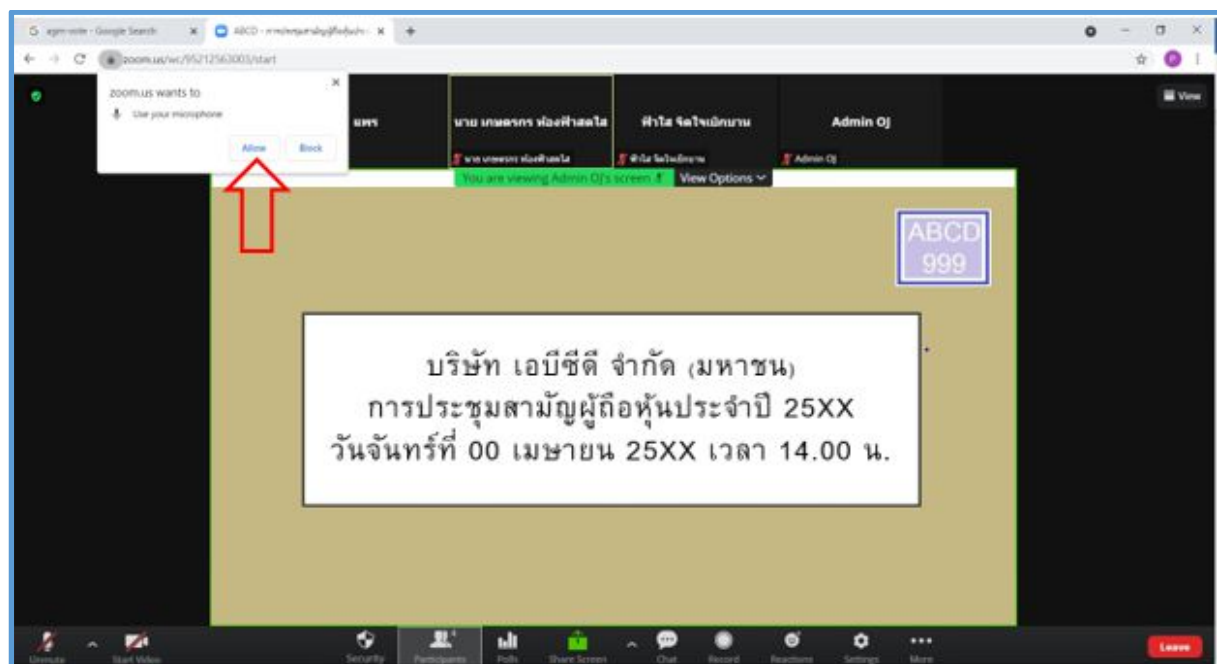
Please wait, the meeting host will let you in soon. 

ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

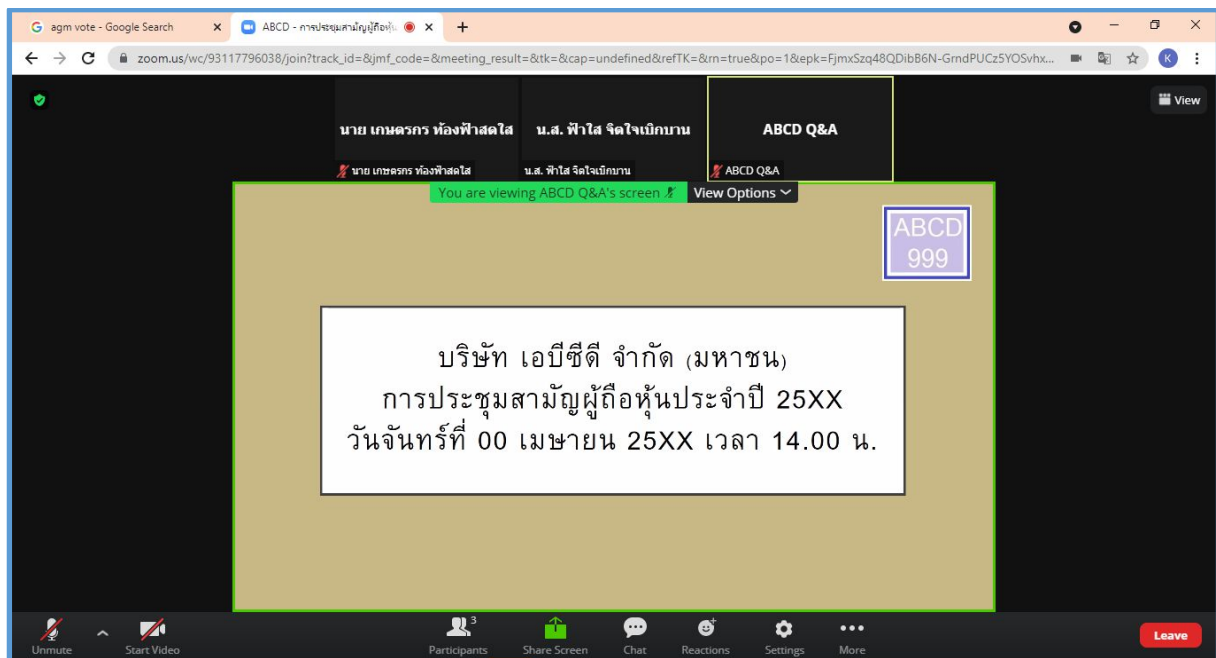
6. เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting เพื่อชมภาพและเสียงได้ เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิดไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by computer”



7. กด “Allow” เพื่อให้เข้าถึงไมโครโฟน



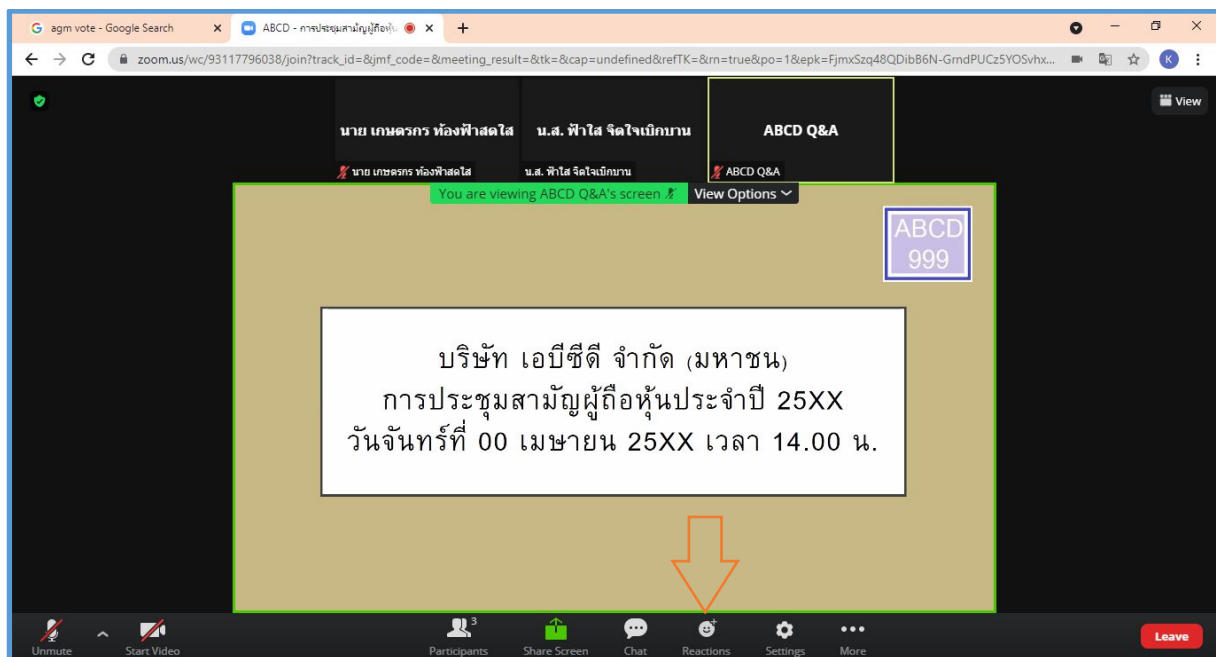
8. เมื่อเข้าสู่ระบบ E-Meeting สมบูรณ์ จะแสดงหน้าจอดังนี้



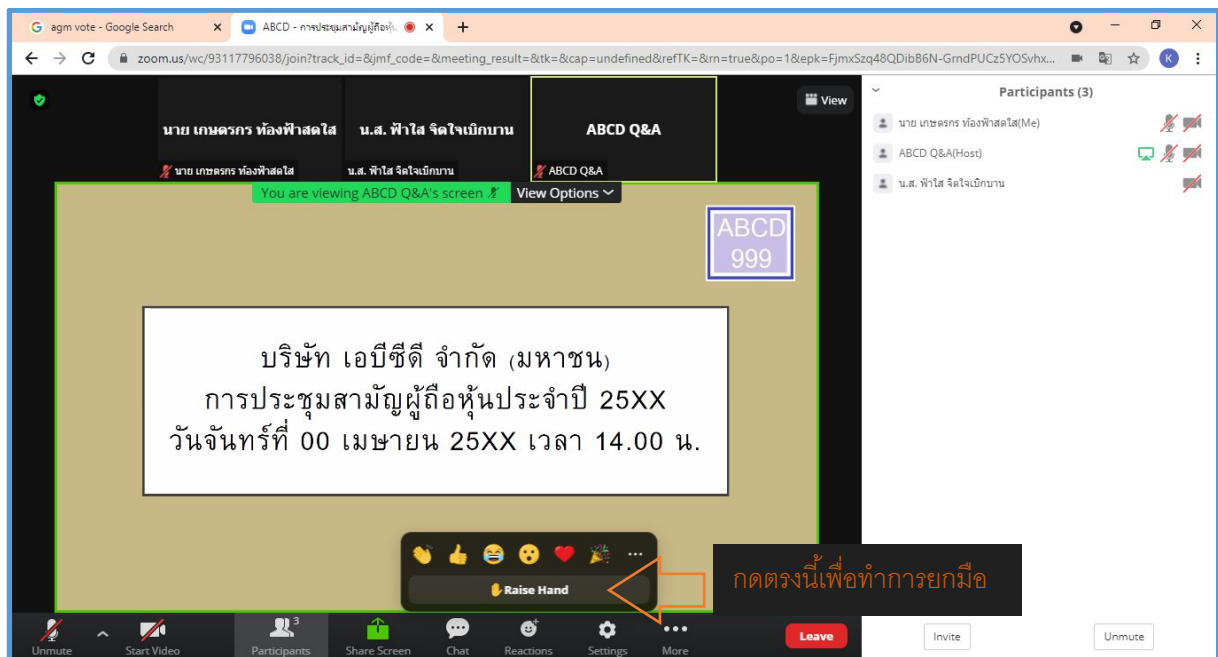
9. ในระหว่างการประชุม เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ซักถาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

9.1. การยกมือ เพื่อสอบถามทางเสียง

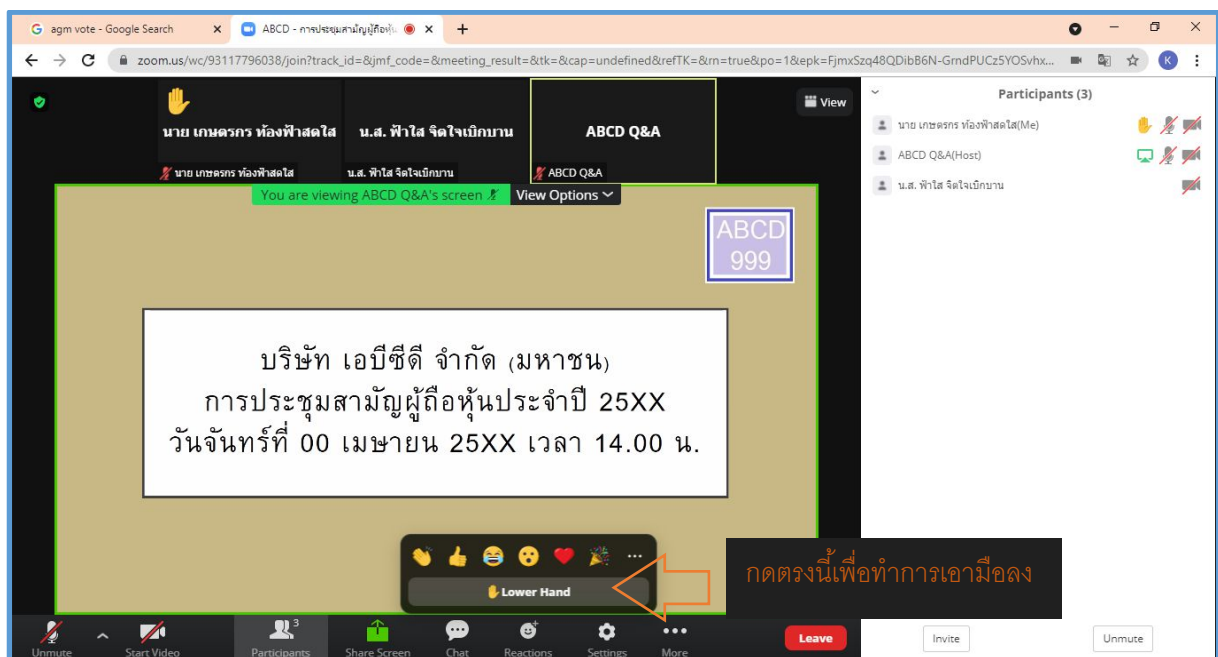
9.1.1. กดปุ่ม “Reaction” ตามรูปด้านล่าง



9.1.2. กดปุ่ม “Raise Hand” ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม

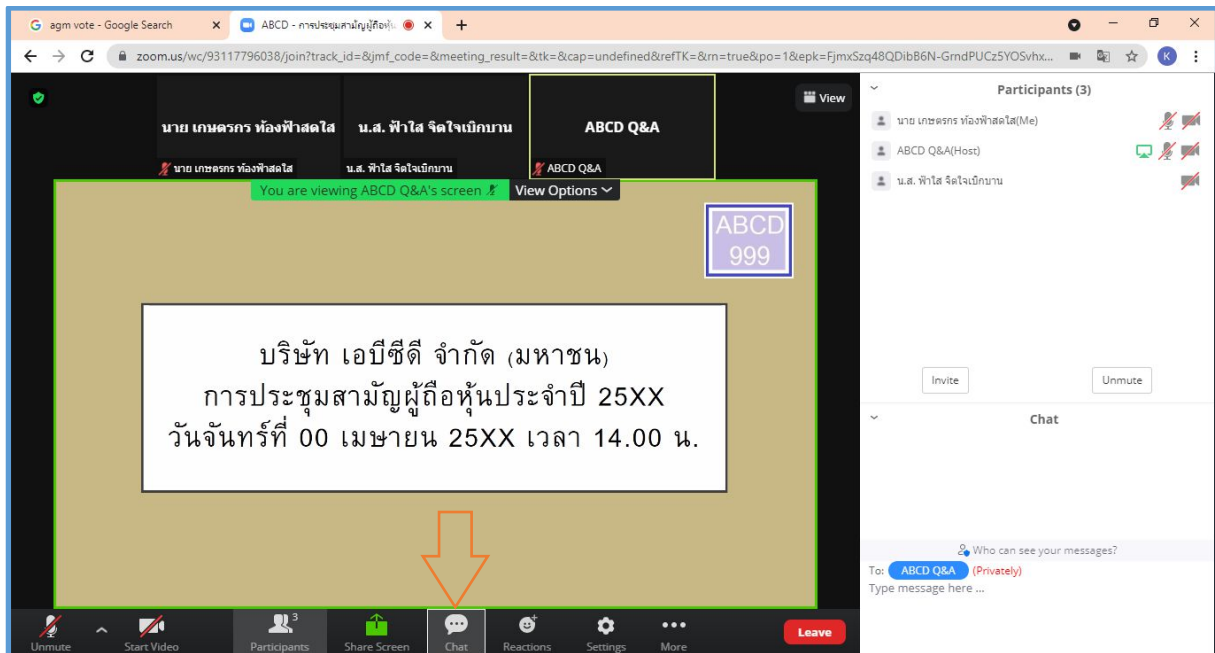


9.1.3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง



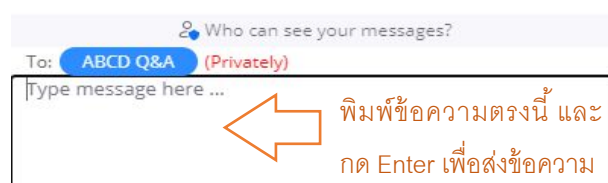
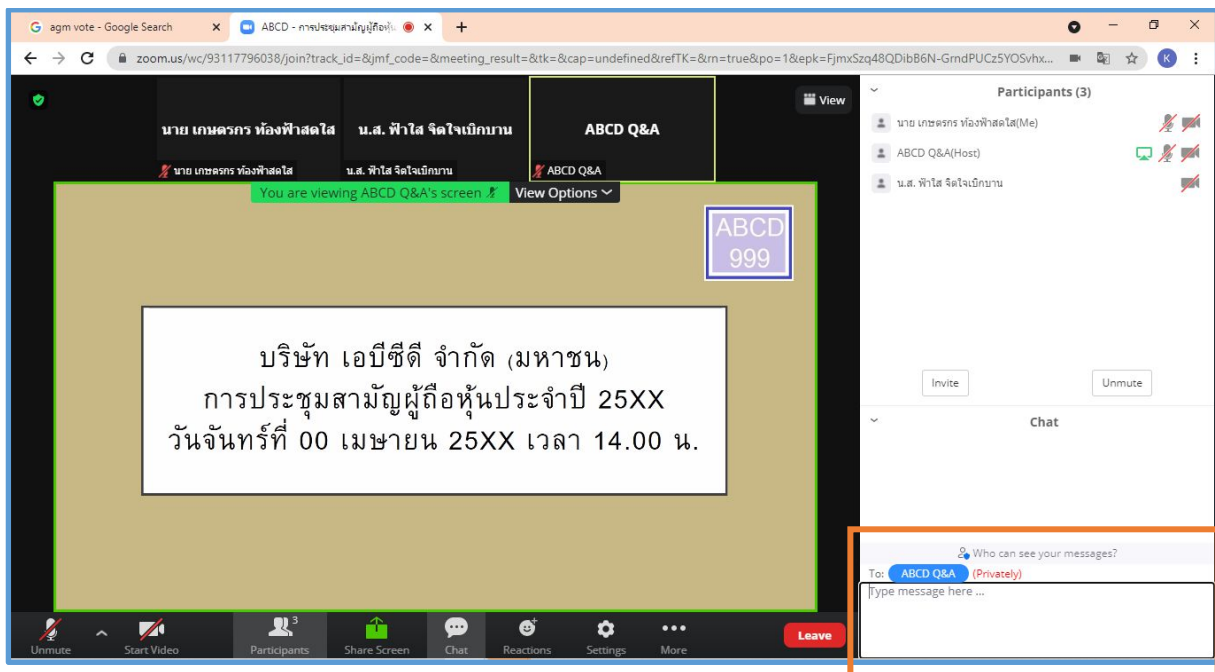
9.2. การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท

9.2.1. คลิกที่ปุ่ม “Chat” ตามรูปด้านล่าง



9.2.2. เมื่อคลิกปุ่ม Chat แล้ว จะมีเครื่องมือขึ้นมาตามรูป ในการพิมพ์ข้อความทาง Chat ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) เท่านั้น

กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อความ ตรงพื้นที่ตามรูปด้านล่าง และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ



การใช้งานระบบ E-Voting

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” (ตามรูปด้านล่าง)

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX

เห็นด้วย **ไม่เห็นด้วย** **งดออกเสียง**

(Approve) (Disapprove) (Abstain)

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX

เห็นด้วย **ไม่เห็นด้วย** **งดออกเสียง**

(Approve) (Disapprove) (Abstain)

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนอีกครั้ง
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

หมายเหตุ : กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้

เอกสารประกอบวาระที่ 5

ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

เสนอเลือกตั้งเป็น : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ / สัญชาติไทย / อายุ 69 ปี



ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 ตุลาคม 2556



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 5 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งรวม 11 ปี 5 เดือน โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี



ตำแหน่งปัจจุบัน



กรรมการอิสระ



ประธานกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา



ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)



ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ปริญญาโท ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA



ปริญญาเอก ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA

ประวัติการฝึกอบรม



Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



Role of the chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2013 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :



กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บริษัทเซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 บริษัท

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 :



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง



คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

เสนอเลือกตั้งเป็น : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง / สัญชาติไทย / อายุ 69 ปี

✚ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 ตุลาคม 2556

✚ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 5 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งรวม 11 ปี 5 เดือน โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ✚ กรรมการอิสระ
- ✚ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ✚ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ✚ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- ✚ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ✚ ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- ✚ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ✚ Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ✚ Certificate Visiting Colleague Program , University of Hawaii at Manoa, USA
- ✚ ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) , ทบวงมหาวิทยาลัย

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

- ✚ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไชนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- ✚ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น :

- ✚ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ✚ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษากายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- ✚ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษากายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ✚ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 :

✚ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง
✚ คณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
✚ คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
✚ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
✚ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง

นางมาลิวัลย์ เลิศขจรกิตติ

เสนอเลือกตั้งเป็น : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางมาลิวัลย์ เลิศขจรกิตติ / สัญชาติไทย / อายุ 60 ปี 	
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 กันยายน 2534  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 30 ปี 6 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งรวม 33 ปี 6 เดือน ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 60,000,000 หุ้น (6.00%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : คู่สมรสของนายสมชาย เลิศขจรกิตติ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	
ประวัติการฝึกอบรม  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  CFO Focus on Financial Reporting Class 1/2018 (CFO 0243) , สภาวิชาชีพบัญชี  อัปเดตกฎหมายใหม่ ผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิ , สภาวิชาชีพบัญชี  อัปเดตมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 และประเด็นสำคัญทางภาษีอากรและกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กระทบต่อการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน , สภาวิชาชีพบัญชี  5 Step New TRFS 15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี , สภาวิชาชีพบัญชี	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี : -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 บริษัท องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : -ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 :  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง  คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง  คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง	

เอกสารประกอบวาระที่ 6

หลักเกณฑ์ขั้นตอนและคำตอบแทนกรรมการประจำปี

ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26 ว่าด้วย

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน แนนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด ไกล่เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 มีอัตราเท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	สิทธิและ ผลประโยชน์อื่นใด
	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-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000	-ไม่มี-
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	15,000	15,000	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก

เอกสารประกอบวาระที่ 7

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930)
สำนักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา :ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน :
ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 30 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่งมวลชน
การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
และการซื้อขายกิจการ
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือนิติ
บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง นอกจากการให้บริการสอบบัญชีอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มี-
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874)
สำนักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา :ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน :
ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และ
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือนิติ
บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง นอกจากการให้บริการสอบบัญชีอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มี-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730)
สำนักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา :บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน :
มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลาย
ประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์ การผลิต
และการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์
ของการซื้อขายกิจการ
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือนิติ
บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง นอกจากการให้บริการสอบบัญชีอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มี-

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Reside at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of President Automobile Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and having the right to vote equal to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

, or

☐ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง อายุ.....69.....ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 ซอยวปอ.11(พิเศษ).....

Assoc. Prof. Kalyaporn Panmarerng Age 69 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)

ถนน.....เศรษฐกิจ 1.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....อำเภอ/เขต.....กรุงเทพมหานคร

Road

Satethakit 1

Sub-District

Suanluang

District

Krathumban

จังหวัด.....สมุทรสาคร.....รหัสไปรษณีย์.....74110..... หรือ

Province Samutsakorn

Postal Code

74110

, or

☐ นาย กณวธรณ์ อรัณ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 ซอยวปอ.11(พิเศษ)
 Mr. Kanawath Aran Age 55 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)
 ถนน.....เศรษฐกิจ 1.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....อำเภอ/เขต.....กรุงเทพมหานคร.....
 Road Satethakit 1 Sub-District Suanluang District Krathumban
 จังหวัด.....สมุทรสาคร.....รหัสไปรษณีย์.....74110..... หรือ
 Province Samutsakorn Postal Code 74110 , or
☐ ผศ.ดร.ชลธิศ เขียมวรวิฑูริกุล อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 ซอยวปอ.11(พิเศษ)
 Asst Prof Dr. Chonlathis Eiamworawutthikul Age 52 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)
 ถนน.....เศรษฐกิจ 1.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....อำเภอ/เขต.....กรุงเทพมหานคร.....
 Road Satethakit 1 Sub-District Suanluang District Krathumban
 จังหวัด.....สมุทรสาคร.....รหัสไปรษณีย์.....74110.....
 Province Samutsakorn Postal Code 74110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22nd, 2022 at 2.00 p.m. through Electronics means, or at any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ.....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Proxy Grantor	Signed	Proxy holder
(.....)		(.....)	

ลงชื่อ.....	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ.....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Proxy holder	Signed	Proxy holder
(.....)		(.....)	

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแจกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark : The shareholder appointing the proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and many not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงัดเจตนาตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder' registration No.

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of President Automobile Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote as follows:

- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, and having the right to vote equal to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
Hereby appoint (Shareholder may appoint the independent director of the Company to present as proxy -
Details are in Attachment 9)

☐.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, resides at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code , or

☐.....รศ.กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง.....อายุ.....69.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....88/8 ซอยพอ.11(พิเศษ).....
Assoc. Prof. Kalyaporn Panmarerng Age 69 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)

ถนน.....ศรีสุทธี 1.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....อำเภอ/เขต.....กระทุ่มแบน.....
Road Satethakit 1 Sub-District Suanluang District Krathumban
จังหวัด.....สมุทรสาคร.....รหัสไปรษณีย์.....74110.....หรือ
Province Samutsakorn Postal Code 74110 , or

☐ นาย กณวธรณ์ อรัณ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 ซอยวปอ.11(พิเศษ)
 Mr. Kanawath Aran Age 55 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)
 ถนน.....เศรษฐกิจ 1.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....อำเภอ/เขต.....กรุงเทพมหานคร.....
 Road Satethakit 1 Sub-District Suanluang District Krathumban
 จังหวัด.....สมุทรสาคร.....รหัสไปรษณีย์.....74110..... หรือ
 Province Samutsakorn Postal Code 74110 , or
☐ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 ซอยวปอ.11(พิเศษ)
 Asst Prof Dr. Chonlathis Eiamworawutthikul Age 52 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)
 ถนน.....เศรษฐกิจ 1.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....อำเภอ/เขต.....กรุงเทพมหานคร.....
 Road Satethakit 1 Sub-District Suanluang District Krathumban
 จังหวัด.....สมุทรสาคร.....รหัสไปรษณีย์.....74110.....
 Province Samutsakorn Postal Code 74110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
 Anyone of the above as my/our proxy holder at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22nd, 2022 at 2.00 p.m. through Electronics means, or at any adjournment at any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
 Agenda 1 To consider and certify the minute of 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday 29 March 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
 Agenda 2 To acknowledge the Company's operating Performance for 2021
 -วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ-
 -This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statement for fiscal year ended December 31 , 2021
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To consider and approve profit allocation as legal reserve and dividend payment for the year 2021 and acknowledge interim dividend payment

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider the appointment of Directors retiring by rotation in 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appoint all the nominated candidates as a whole
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appoint an individual candidate
- (1) ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุญ
- Dr. Pruchya Piumsomboon
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- (2) รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง
- Assoc. Prof. Kalyaporn Panmarerng
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- (3) นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ
- Mrs. Maleewan Lertkajornkitti
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the remunerations of the Directors and Sub-committees for year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป ครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 8 To consider and acknowledge the utilization of IPO Funds as of 31 December 2021

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ-

- This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To Consider other issue (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed _____ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Proxy holder
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Proxy holder
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Proxy holder
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแจกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the proxy holder must authorize only on proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda item apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Authorization on behalf of the Shareholder of President Automobile Industries Public Company Limited at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22nd, 2022 at 2.00 p.m. through Electronics means, or at any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

ชื่อกรรมการ.....

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

อากรแสตมป์
20 บาท

Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's registration No.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Reside at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) กับ.....

Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of President Automobile Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and having the right to vote equal to votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint (Shareholder may appoint the independent director of the Company to present as proxy -

Details are in Attachment 9)

☐ อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

, or

☐ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 ซอยยาวปอ.11(พิเศษ)
 Assoc. Prof. Kalyaporn Panmareng Age 69 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)
 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน
 Road Satethakit 1 Sub-District Suanluang District Krathumban
 จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110 หรือ
 Province Samutsakorn Postal Code 74110 , or
☐ นาย กณวธรณ์ อรณ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 ซอยยาวปอ.11(พิเศษ)
 Mr. Kanawath Aran Age 55 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)
 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน
 Road Satethakit 1 Sub-District Suanluang District Krathumban
 จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110 หรือ
 Province Samutsakorn Postal Code 74110 , or
☐ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิมล อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 ซอยยาวปอ.11(พิเศษ)
 Asst Prof Dr. Chonlathis Eiamworawutthikul Age 52 years, resides at 88/8 Wor por aor 11(piset)
 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน
 Road Satethakit 1 Sub-District Suanluang District Krathumban
 จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110 หรือ
 Province Samutsakorn Postal Code 74110 , or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22nd, 2022 at 2.00 p.m. through Electronics means, or at any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 Ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 Preferred share shares, and having the right to vote equal to votes,
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

Agenda 1 To consider and certify the minute of 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday 29 March 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating Performance for 2021

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ-

-This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statement for fiscal year ended December 31 , 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To consider and approve profit allocation as legal reserve and dividend payment for the year 2021 and acknowledge interim dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

Agenda 5 To consider the appointment of Directors retiring by rotation in 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appoint all the nominated candidates as a whole
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appoint an individual candidate
- (1) ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุญ
- Dr. Pruchya Piumsomboon
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- (2) รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรง
- Assoc. Prof. Kalyaporn Panmarerng
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- (3) นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิติ
- Mrs. Maleewan Lertkajornkitti
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the remunerations of the Directors and Sub-committees for year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 8 To consider and acknowledge the utilization of IPO Funds as of 31 December 2021

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ-

- This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To Consider other issue (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed _____ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Proxy holder
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Proxy holder
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Proxy holder
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual candidate.

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Authorization on behalf of the Shareholder of President Automobile Industries Public Company Limited at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22nd, 2022 at 2.00 p.m.through Electronics means, or at any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

ชื่อกรรมการ.....

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Candidate name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy holder

(.....)

รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อยหนึ่งในสาม แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

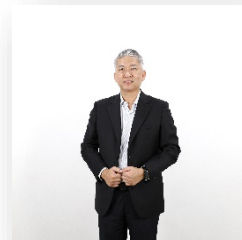
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. กำหนดวาระการดำรงกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- 1) ชื่อ-สกุล : รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง
อายุ (ปี) : 69
ที่อยู่ : 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐสุกิจ 1 ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 (เนื่องจากเป็นผู้ที่จะถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งวาระหนึ่ง)
- 2) ชื่อ-สกุล : นายกณวรรณ อรัญ
อายุ (ปี) : 55
ที่อยู่ : 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐสุกิจ 1 ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี-
- 3) ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล
อายุ (ปี) : 52
ที่อยู่ : 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐสุกิจ 1 ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี-



ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 : กรรมการ

ข้อที่ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อที่ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อที่ 20. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อที่ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อที่ 22. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อที่ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคหนึ่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อที่ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อที่ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อที่ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อที่ 27. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 28. การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อที่ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้า

ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อที่ 31. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อที่ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อที่ 33. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อที่ 34. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อที่ 35. กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6 : การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อที่ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อที่ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อที่ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบใบมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อที่ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อที่ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อที่ 42. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อที่ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 8 : เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน