



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ถ่ายทอดสด ณ จากห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และข้อปฏิบัติ
สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ถ้ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ.11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี ปี 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-)
สินทรัพย์รวม (บาท)	1,145,272,378	1,414,581,276	23.51
หนี้สินรวม (บาท)	243,961,722	480,774,381	97.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	901,310,656	933,806,895	3.61
รายได้รวม (บาท)	728,715,125	918,471,722	26.04
กำไรสุทธิ (บาท)	107,682,943	82,496,239	(23.38)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.11	0.08	(27.27)

สำหรับรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทปรากฏอยู่ในหน้าที่ 145 – 193 ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 4.1 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 82.50 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายถาวรวัฒน์ อรัญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชาย เลิศขจรกิตติ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งหน้าที่กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและ

รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 มีอัตราเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)	ปี 2565	สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด
	เบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	15,000	15,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านประจำปี 2566 ปรากฏในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการ" หน้าที่ 115 – 116 ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325 และ/ หรือ
- 2) นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ
- 3) นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2565 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์และค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2565 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) แฉงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน และการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 จำนวน 260 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท และได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 364 ล้านบาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์คงเหลือเป็นจำนวน 353.08 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน และระยะเวลาการใช้เงินตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน และเป็นการใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ โดยมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน” ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีอยู่ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการค้าและการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย โดยจะนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนด้านการผลิตแทน โดยการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิตสินค้า OEM ให้กับลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต และเมื่อบริษัทได้ใช้เงินในส่วนนี้



ไปครบถ้วนแล้ว หากบริษัทจะดำเนินโครงการศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย บริษัทยังมีสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนและยังมีความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในการขยายกิจการดังกล่าวโดยมีรายละเอียดการใช้เงิน วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ การใช้เงิน	แผนการ ใช้เงิน (โดยประมาณ)	ระยะเวลา การใช้เงิน (เดิม)	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ (เกลียวยงเงิน) ณ. 8 ส.ค. 65	ระยะเวลา การใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 65	จำนวนเงินที่ ใช้ไประหว่าง 30 มิ.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65
1. ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ สถาบันการเงิน	200.00	ภายในปี 2564	-	-	-	-	-
2. เงินทุนที่ใช้หมุนเวียน ในกิจการ	113.08	ภายในปี 2565	-	-	-	-	-
3. ลงทุนโครงการใน อนาคต							
• โครงการก่อสร้าง คลังสินค้าและย้ายจุด กระจายสินค้าในประเทศ	20.00	ภายในปี 2564	-	ภายในปี 2565	2.24	2.24	-
• โครงการศูนย์ กระจายสินค้าในประเทศ มาเลเซีย	20.00	ภายในปี 2564	-	-	-	-	-
เปลี่ยนแปลงเป็น การ ลงทุนด้านการผลิต (ซื้อเครื่องจักรใหม่)			20.00	ภายในปี 2565	20.00	20.00	-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน และการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 9 พิจารณารองอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้ทางอีเมล phornnipa.k@paco.co.th หรือ secretary@paco.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 และในวันที่ 4 เมษายน 2566 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** หรืออาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยการใช้หนังสือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท www.paco.co.th หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยกรอกแบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paco.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง (สำนักเลขานุการบริษัท) บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ.11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 หรือทางอีเมล : phornnipa.k@paco.co.th หรือ secretary@paco.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ)
ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เริ่มการประชุมเวลา 14.03 น.

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมชาย เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายผลิต |
| 6. นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายกณวรพันธ์ อรัญ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
|----------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธเนศ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นางสาวพิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 4. นางสาวจารุวรรณ ทองมัน | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 5. นายอนุชา แซ่ลิ่ม | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | |
|-------------------------------|
| 1. นางพัชรวดี บุญพะเนียด |
| 2. นางสาววิภาวรรณ กมลลาภวรกุล |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 105 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 660,776,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0776 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงได้ขอเรียนเชิญ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ต่อจากนั้นดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อย่างเป็นทางการ และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม “ประธานฯ” ให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม และเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด โทร 02-0791811

2. ตามข้อบังคับของบริษัทในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และสามารถลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ

3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดจอหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting” ทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า “ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่” ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

4. หากท่านต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง “E-Meeting” เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน “E-Voting” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

5. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้น ๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

6. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

- ช่องทางที่ 1 การยกมือ เพื่อสอบถามทางเสียง คลิกลูกปัด “Reaction” ทางด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิกลูกปัด “Raise Hand” ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล้อง ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกลูกปัด “Raise Hand” อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท คลิกลูกปัด “Chat” ทางด้านล่างของหน้าจอ ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ PACO Q&A เท่านั้น พิมพ์ข้อความเสร็จ ให้กด “Enter” เพื่อส่งข้อความ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะเป็นผู้อ่านคำถาม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระนั้นๆ และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น สามารถแสดงความเห็นของท่านได้ในวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ “ประธานฯ” เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบันทึกรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	660,776,205	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	660,776,205	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 660,776,205 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายการลงทุนในอนาคต รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) อายุ 2 ปี 11 เดือน 7 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 PACO-W1 (5:1) ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 3.00 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) จากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ในการดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PACO-W1 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ (2) เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และ (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใด ตามที่จำเป็น เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 (Record Date)

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	660,776,205	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	660,776,205	100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	600,000,000	บาท	(หกร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,200,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,200,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-หุ้น	(-หุ้น)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	660,776,205	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	660,776,205	100.00

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1)

“ประธานฯ” มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 นั้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในการนี้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณา และกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญเช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น (2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเห็นสมควรที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1)

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PACO-W1) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	660,776,205	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	660,776,205	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

“ประธานฯ” ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามที่ 1. ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมในนี้และปีหน้า สถานะบริษัท แผนงานที่วางไว้ เป็นไปตามแผน มีปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรค ทำให้แผนการล่าช้า หรือไม่เป็นอย่างที่คาดไว้

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะมีอุปสรรคในเรื่องโควิดที่พนักงานต้องหยุดงาน เนื่องจากป่วย ซึ่งตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

คำถามที่ 2. แผนงานในอนาคต รวมถึงกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท และเป้าหมายการเติบโต

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ได้ชี้แจงว่า เป้าหมายที่วางไว้ระยะสั้น-ระยะกลาง ได้เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้ว โดยการเพิ่มร้านค้า เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทุกอย่างก็ดำเนินการไปได้ด้วยดี เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะขยายงานทุกๆ ปี ปีละประมาณ 20% ซึ่งบริษัทคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของแผนงานในอนาคตภายใน 5 ปี ก็ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการกันอยู่ อย่างไรก็ตามจะอัปเดตให้ทราบกันอีกทีในอนาคตอันใกล้

คำถามที่ 3. ปัจจุบัน Paco AutoHub เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไรบ้าง

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ได้ชี้แจงว่า บริษัทวางแผนไว้ว่าจะขยาย Paco AutoHub ให้ครบ 300 สาขาภายในปีนี้ ซึ่งภายในปีคาดว่าจะขยายได้ 270 สาขา ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตามจะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องภายในปีหน้า ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะทำให้ PACO เติบโตไปอย่างยั่งยืน

คำถามที่ 4. ปัญหาราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นบ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ได้ชี้แจงว่า ปัญหาราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในช่วงต้นปี เริ่มมีการปรับราคาลงมาแล้วจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ แต่บริษัทเห็นว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานสักเท่าไร

คำถามที่ 5. ตลาดรถยนต์เริ่มเข้าสู่ยุค EV เป็นโอกาสหรือความเสี่ยงกับบริษัท อย่างไรบ้าง เรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อย่างไรบ้างในสถานการณ์นี้

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ได้ชี้แจงว่า อย่างที่ทราบกันทั่วไปว่าตลาดรถยนต์ได้เปลี่ยนแปลงจากเครื่องยนต์สันดาปไปเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า และเริ่มเป็นกระแสในตอนนี้ โดยบริษัทได้มีการศึกษาเรื่องนี้มาค่อนข้างพอสมควรแล้วว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้าง ซึ่งหลังจากศึกษาแล้วพบว่าไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดกับบริษัท เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ายังคงต้องใช้แอร์อยู่ อีกทั้งยังคงต้องใช้แบตเตอรี่ เพราะจะต้องมีตัวระบายความร้อนของแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นผลดีสำหรับ PACO ด้วย เพราะจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่คูเลอร์เข้ามา ซึ่งทางบริษัทเองก็

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ได้มีการศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ มีการทดลองผลิตไปเรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งเรามีบางรุ่นที่จำหน่ายในตลาด Aftermarket ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวล เนื่องจากว่าตลาดรถยนต์ EV เป็นผลบวกต่อบริษัท แล้วบริษัทก็คิดไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะรองรับการเติบโตของตลาดนี้

คำถามที่ 6. บริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคา สามารถผลักดันต้นทุนให้กับลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด ในสถานการณ์ที่ต้นทุนสูงขึ้นอย่างในปีที่ผ่านมา

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ได้ชี้แจงว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา มีการปรับราคาของอูมิเนียมซึ่งเป็นราคาของตลาดโลกขึ้นมาค่อนข้างสูง รวมไปถึงมีการปรับในเรื่องของค่าแรง ค่าไฟฟ้า แล้วก็เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อ ทำให้มีการปรับราคาในส่วนของอื่น ๆ ตามมา ทางบริษัทเองก็ได้มีการปรับราคาไปเรียบร้อยแล้วในช่วงต้นปี ซึ่งราคาใหม่ที่บริษัทเสนอให้ลูกค้าไปจะมีผลในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ บริษัทยังคงรักษากำไรขั้นต้นได้ดั้งเดิม และได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

คำถามที่ 7. โครงการศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย ดำเนินการถึงขั้นตอนใด และเมื่อแล้วเสร็จจะสร้างโอกาสให้กับบริษัทได้อย่างไรบ้าง

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ได้ชี้แจงว่า หลังจากที่บริษัทไป Survey และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด รวมถึงค่าใช้จ่าย กำไรที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินใจว่าบริษัทจะดำเนินการหรือไม่ อย่างไรก็ตามบริษัทจะอัปเดตให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงต้นไตรมาสแรกของปีหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ “ประธานฯ” กล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

“ประธานฯ” กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.42 น.

ลงนาม ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานที่ประชุม
(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม พรนิภา คำข้าว ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวพรนิภา คำข้าว)
เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ (QR Code)

แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัส QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูล ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับ

แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



วิธีการดาวน์โหลด

● **สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส iOS (iPhone หรือ iPad)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จาก แอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือไลน์ (LINE) เป็นต้น

● **สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)**

- เปิดแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เข้าไปในไลน์ (LINE) แล้วเลือก “เพิ่มเพื่อน” (Add Friends) เลือก “รหัสคิวอาร์” สแกน รหัสคิวอาร์
- เปิดแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) สแกน รหัสคิวอาร์
- เปิดแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook) เข้าไปในฟังก์ชันค้นหา (Search) กดตรงรูป รหัสคิวอาร์ สแกนรหัสคิวอาร์

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.paco.co.th ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ >> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายกณวรรณ อรัญ

เสนอเลือกตั้งเป็น : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกณวรรณ อรัญ / สัญชาติไทย / อายุ 56 ปี



ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 ตุลาคม 2556



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 5 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อาจดำรงตำแหน่งรวม 12 ปี 5 เดือน โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความจำเป็นเสนอชื่อนายกณวรรณ อรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ตำแหน่งปัจจุบัน



กรรมการอิสระ



กรรมการตรวจสอบ



กรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา



ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ



หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 บริษัท

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : รองเลขาธิการ สมาคมนายความแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง



คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง



คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล

เสนอเลือกตั้งเป็น : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล / สัญชาติไทย / อายุ 52 ปี

- ✚ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 ตุลาคม 2556
- ✚ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 5 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งรวม 12 ปี 5 เดือน โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เป็นอย่างดี จึงมีความจำเป็นเสนอชื่อ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ตำแหน่งปัจจุบัน

- ✚ กรรมการอิสระ
- ✚ กรรมการตรวจสอบ
- ✚ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 100,000 หุ้น (0.01%)

ประวัติการศึกษา

- ✚ ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ✚ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ✚ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ✚ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น :

- ✚ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ✚ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ✚ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ✚ วิศวกร นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากร ด้านวิศวกรรมระบบพลังงาน ระบบปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน
- ✚ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ✚ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- ✚ ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ✚ กรรมการสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Thai BIM Association

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :

- | | | |
|------------------------------|-----|-------|
| ✚ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| ✚ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| ✚ คณะกรรมการบริษัท | 4/4 | ครั้ง |
| ✚ คณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 | ครั้ง |
| ✚ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 | ครั้ง |

ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ

เสนอเลือกตั้งเป็น : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ / สัญชาติไทย / อายุ 61 ปี

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 กันยายน 2534

 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 31 ปี 6 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อาจจะดำรงตำแหน่งรวม 34 ปี 6 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน

 กรรมการบริษัท

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 235,412,000 หุ้น (23.54%)

ประวัติการศึกษา

 บริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

 คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566	
1. นางสาวเกศศิริกร ปันภูวณ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7325 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประสบการณ์การทำงาน	มีประสบการณ์การทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอัยยาวมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิต ธุรกิจการค้าและการค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5423 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 3 ปีโดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. นางสาวกรรณิศา ลิ้มปิกิตติกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5874 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	- บริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - บัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

กรรมการอิสระ

Independent Director

☐รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง.....อายุ.....70.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....88/8 ซ.วปอ.11 (พิเศษ)

Age years, resides at

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

Road

Sub-District

District

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

Province

Postal Code

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 4 April 2023 at 2.00 p.m. through Electronics means, or at any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.]

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว)

[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 6)

Hereby appoint [Shareholder may appoint the independent director of the Company to present as proxy - Details are in Enclosure 6]

☐.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

กรรมการอิสระ

Independent Director

☐.....รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง.....อายุ.....70.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....88/8 ซ.วปอ.11 (พิเศษ)

Age years, resides at

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

Road Sub-District District

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

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 4 April 2023 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

Agenda 1 To Certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on Thursday 15 December 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 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2022 ended 31 December 2022

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ-

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

Agenda 4 To consider and approve legal reserve funds allocation and the non-payment of dividend from Company's performance 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;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the election of Directors in replacement of those to be retired by rotation in 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) นายกณวรรณ อรัญ
Mr.Kanawath Aran
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- (2) ผศ. ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล
Asst.Prof.Chonlatis Eiamworawutthikul
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- (3) นายสมชาย เลิศขจรกิตติ
Mr. Somchai Lertkajornkitti
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and Sub-Committees for the year 2023

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and audit fees for the year 2023

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน และการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ

Agenda 8 To consider and acknowledge the use of proceeds from capital increase received from the Initial Public Offering (IPO), notification the change in the purpose of the IPO utilization and schedule for Utilization of initial public offering (IPO), which is a non-significant change

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ-

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To Consider others 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 เพอร์ซิเดนซ์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Authorization on behalf of the Shareholder of President Automobile Industries Public Company Limited at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 4, 2023 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.....

- ☐ (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.]

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

[For foreign shareholders who have custodian in Thailand only]

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

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 6)

Hereby appoint [Shareholder may appoint the independent director of the Company to present as proxy - Details are in Enclosure 6]

☐อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

, or

กรรมการอิสระ

Independent Director

☐รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง.....อายุ.....70.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....88/8 ซ.วปอ.11 (พิเศษ)

Age years, resides at

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

Road

Sub-District

District

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

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 4 April 2023 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

Agenda 1 To Certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on Thursday 15 December 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 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2022 ended 31 December 2022

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ-

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

Agenda 4 To consider and approve legal reserve funds allocation and the non-payment of dividend from Company's performance 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;
- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the election of Directors in replacement of those to be retired by rotation in 2023

- ☐ (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) นายกณวรรณ อรัญ
Mr.Kanawath Aran
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- (2) ผศ. ดร. ชลธิศ เขียววรวิฑูริกุล
Asst.Prof.Chonlatis Eiamworawutthikul
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain
- (3) นายสมชาย เลิศขจรกิตติ
Mr. Somchai Lertkajornkitti
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and Sub-Committees for the year 2023

- ☐ (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 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and audit fees for the year 2023

- ☐ (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 พิจารณารับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน และการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ

Agenda 8 To consider and acknowledge the use of proceeds from capital increase received from the Initial Public Offering (IPO), notification the change in the purpose of the IPO utilization and schedule for Utilization of initial public offering (IPO), which is a non-significant change

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ-

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To Consider others 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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	ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Proxy Grantor	Signed _____	Proxy holder
(_____)		(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Proxy holder	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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น

Authorization on behalf of the Shareholder of President Automobile Industries Public Company Limited at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 4, 2023 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.....

- ☐ (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
(.....)

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- 1) ชื่อ-สกุล : รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
อายุ (ปี) : 70
ที่อยู่ : บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5: กรรมการ

- ข้อที่ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อที่ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อที่ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- ข้อที่ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อที่ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หมวดที่ 6: การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อที่ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หนึ่ง 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบใบมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะได้เพียงบุคคลเดียว เท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อที่ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังกล่าว

ข้อที่ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อที่ 42. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อที่ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

หมวดที่ 7: การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8: เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายหุ้นสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ 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

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)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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)

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

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)

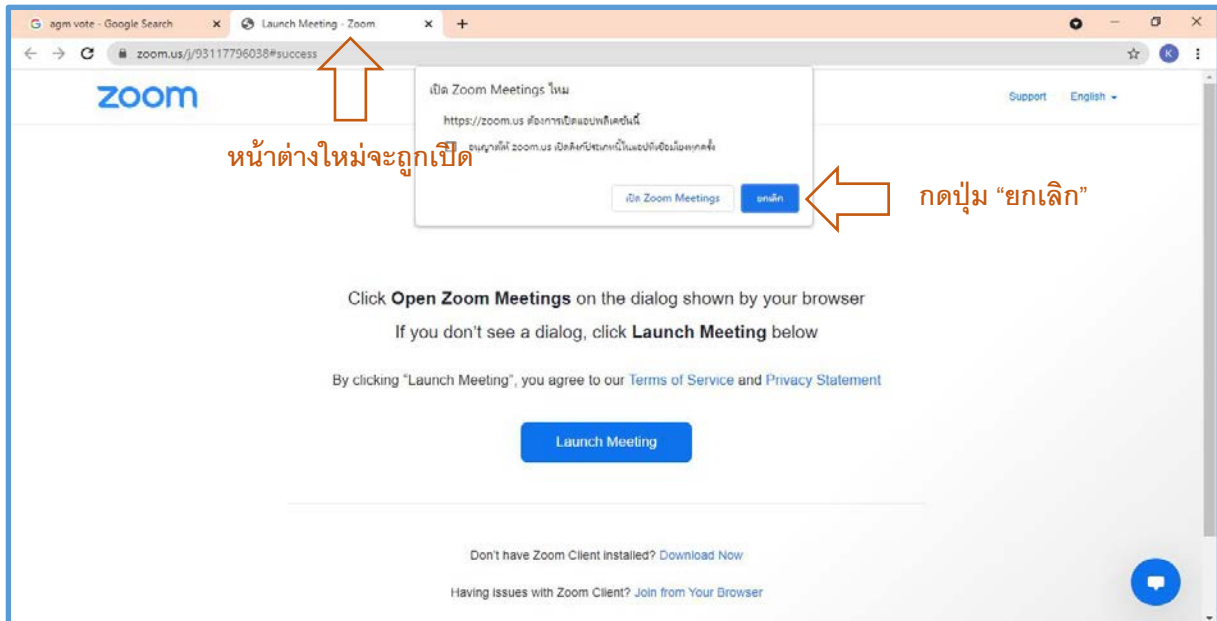
[E-Meeting](#) [E-Voting](#)

6. กดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม
7. กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

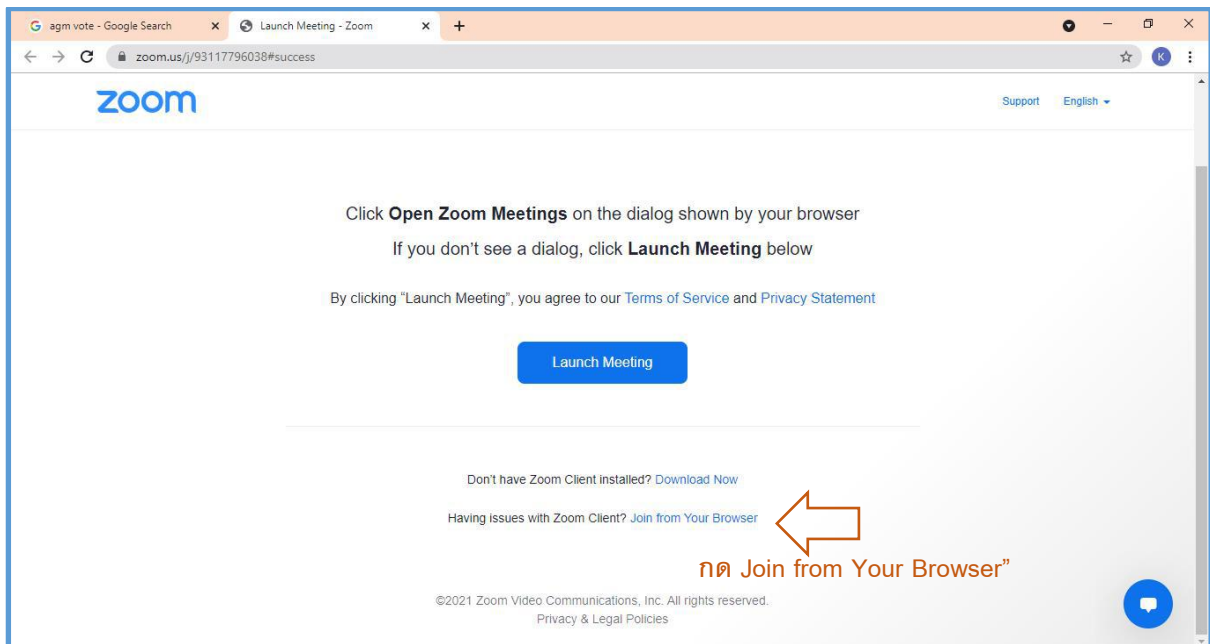
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การใช้งานระบบ E-Meeting

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

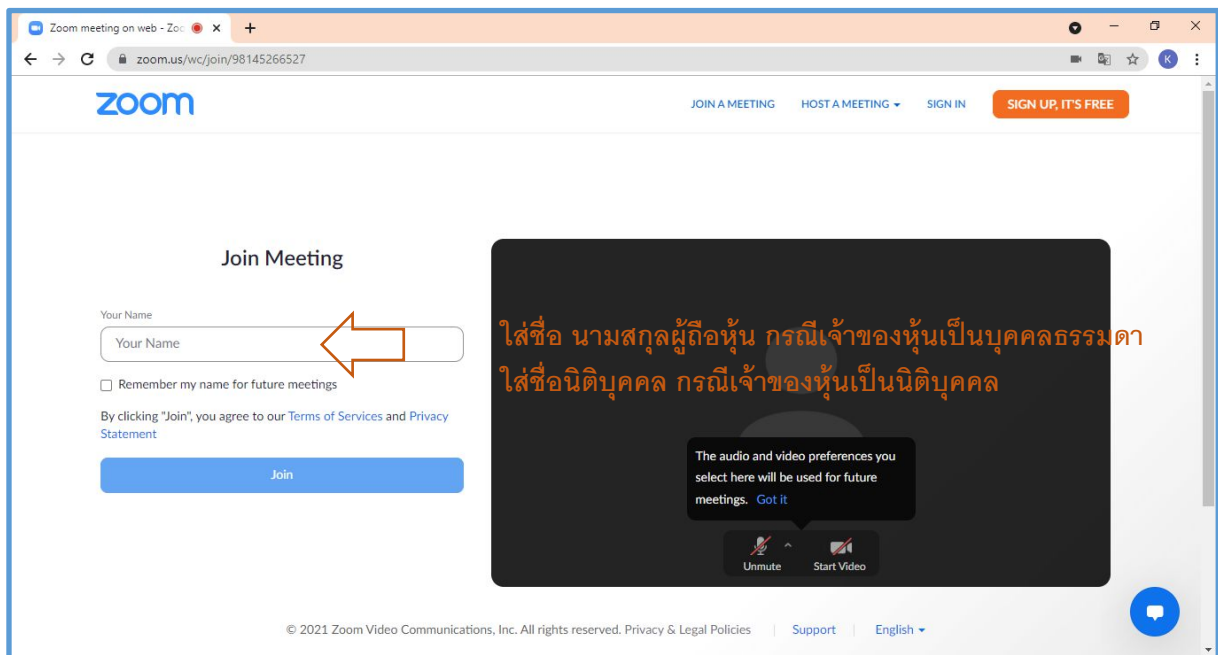


2. กด “Join from Your Browser”

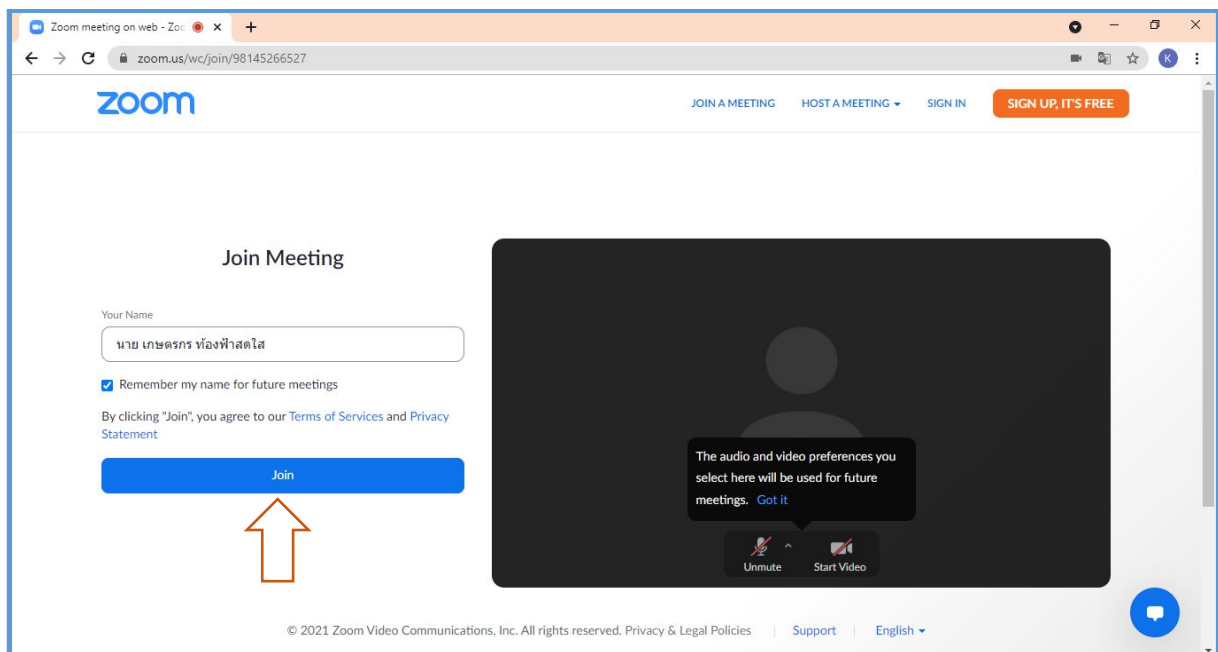


คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3. จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุลของเจ้าของหุ้น
 - กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล



4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด “Join”



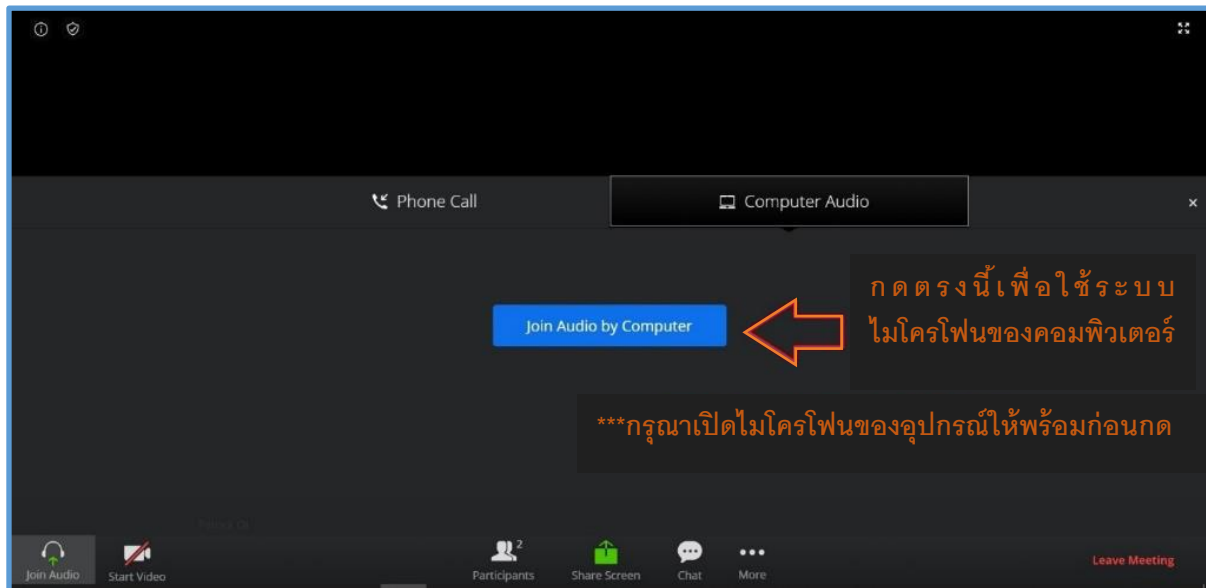
5. จะมีข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รอผู้ดำเนินการประชุม ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้าห้องประชุม

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

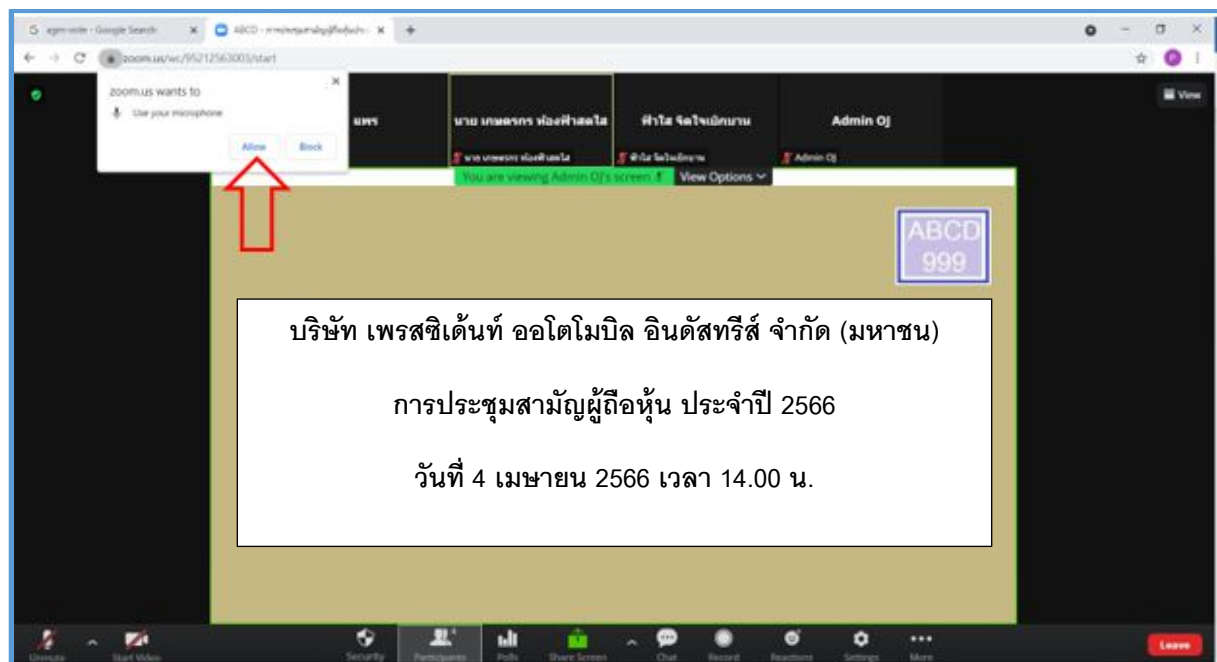
ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

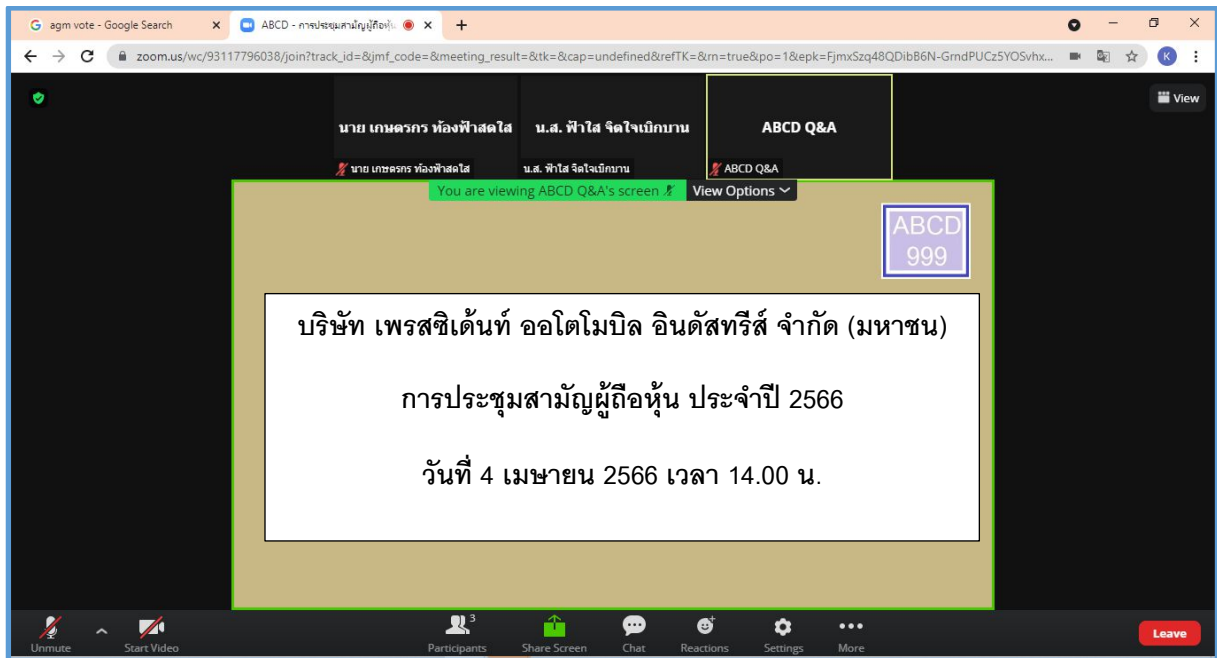


7. กด “Allow” เพื่อให้เข้าถึงไมโครโฟน



คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

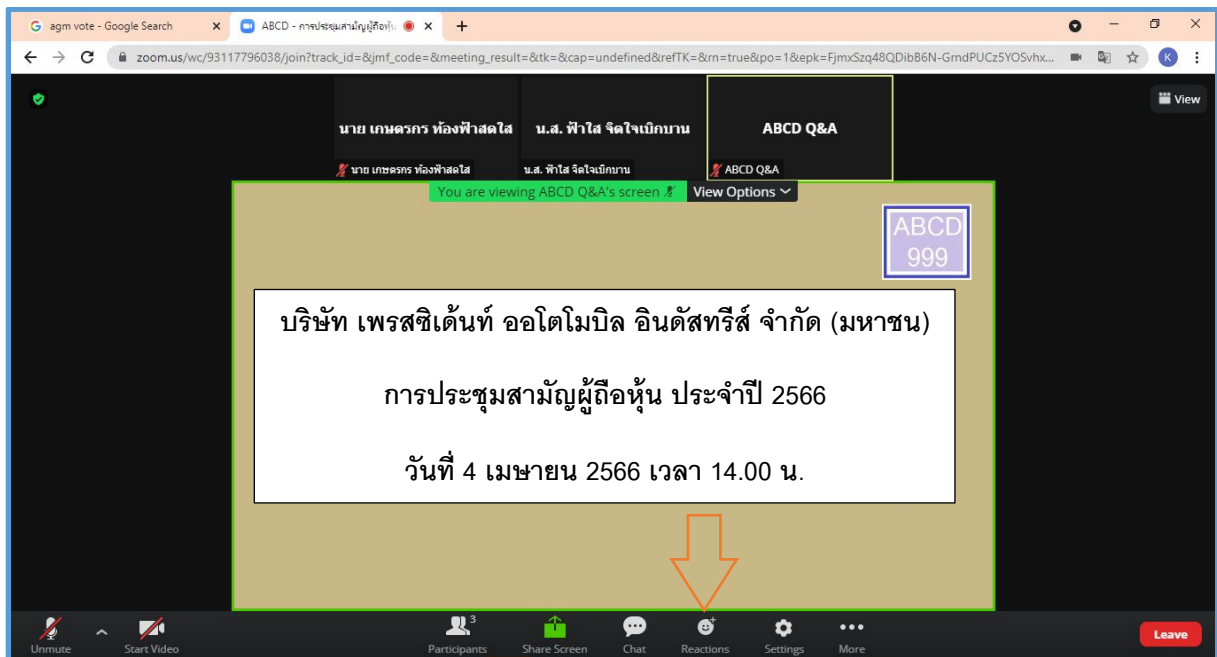
8. เมื่อเข้าสู่ระบบ E-Meeting สมบูรณ์ จะแสดงหน้าจอดังนี้



9. ในระหว่างการประชุม เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ซักถาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

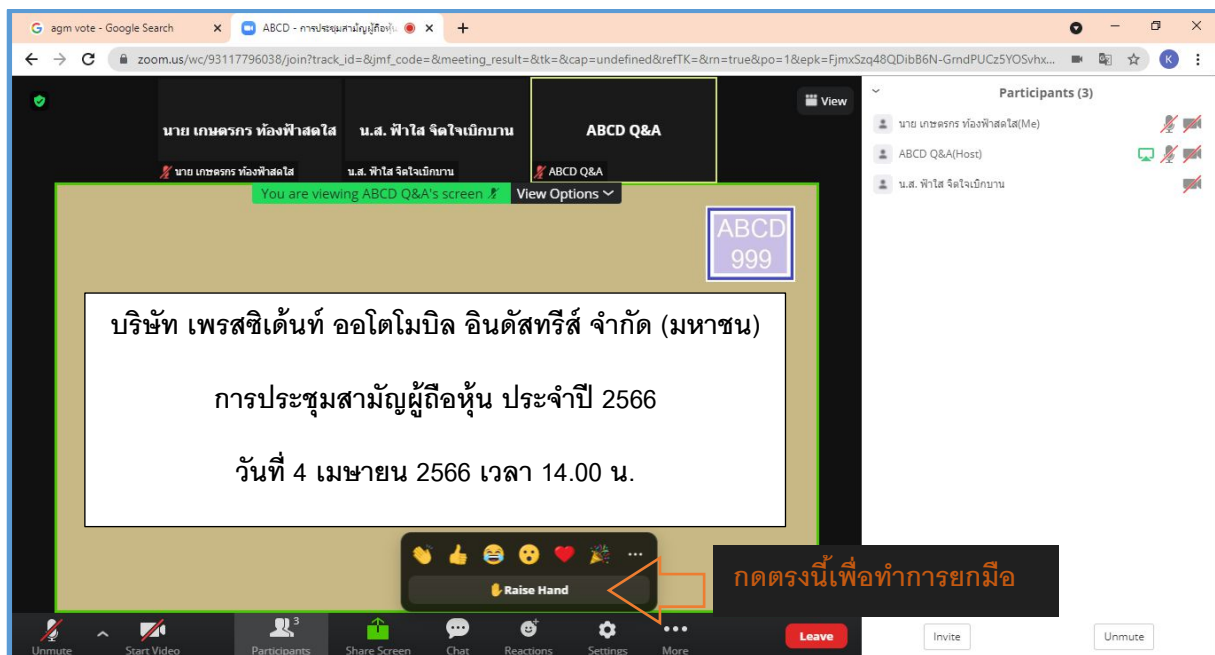
9.1. การยกมือ เพื่อสอบถามทางเสียง

9.1.1. กดปุ่ม “Reaction” ตามรูปด้านล่าง

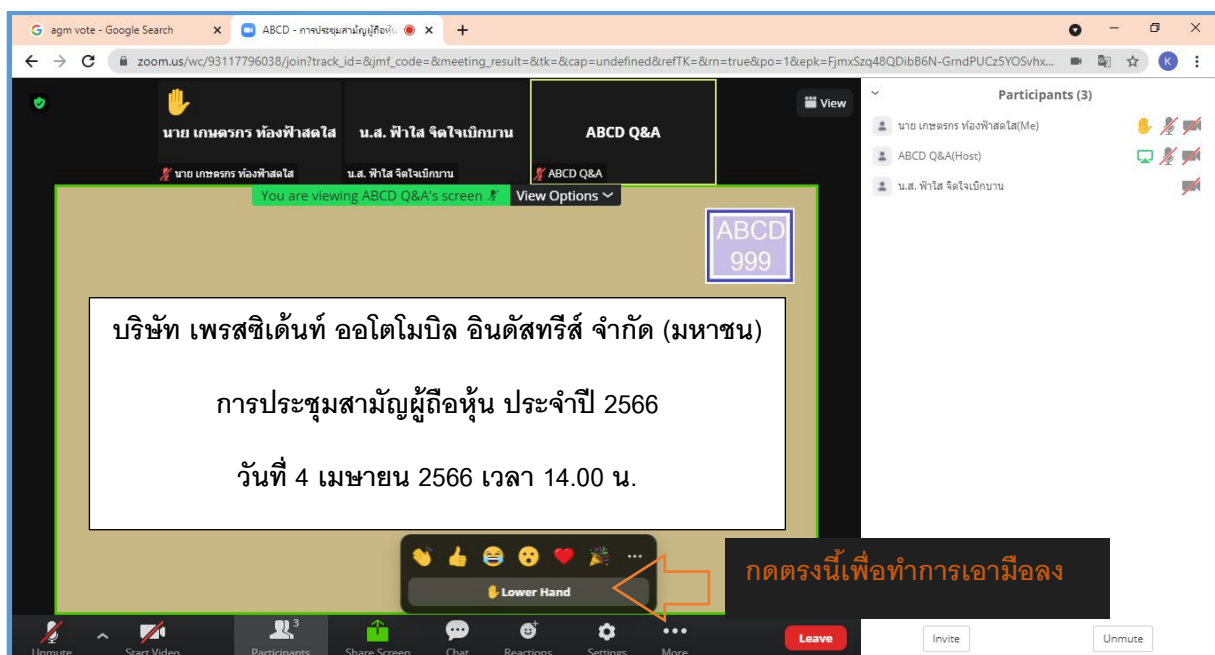


คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

9.1.2. กดปุ่ม “Raise Hand” ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม



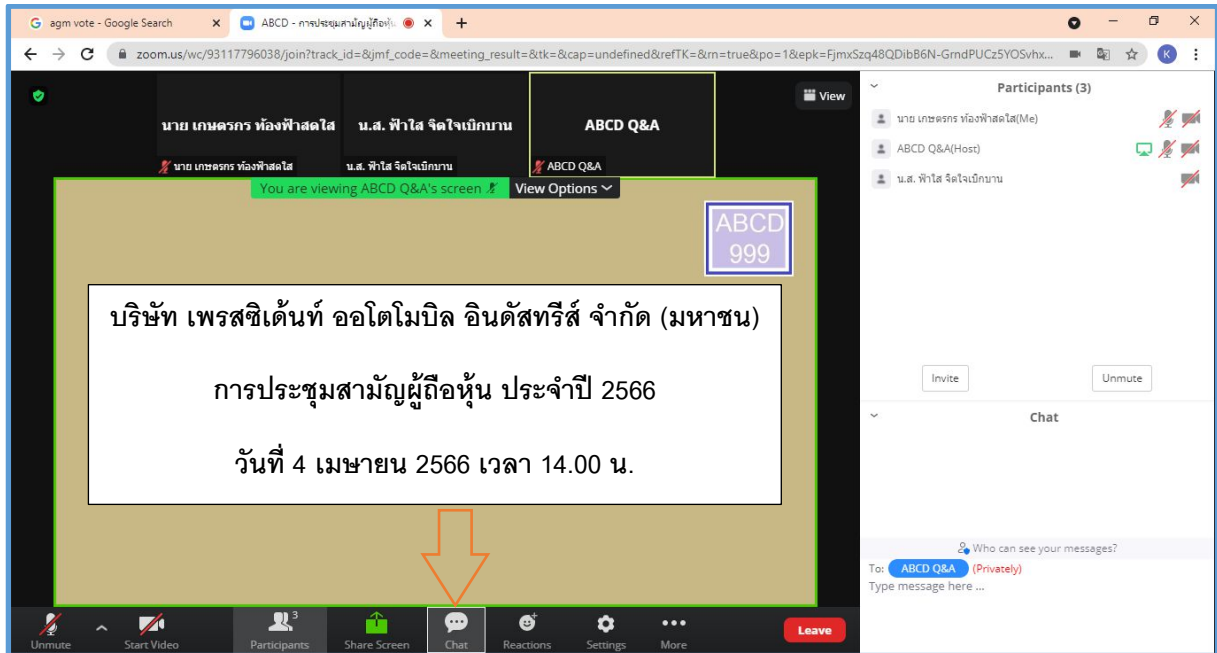
9.1.3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง



คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

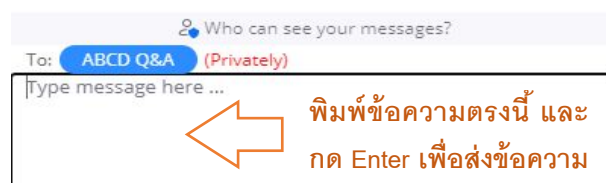
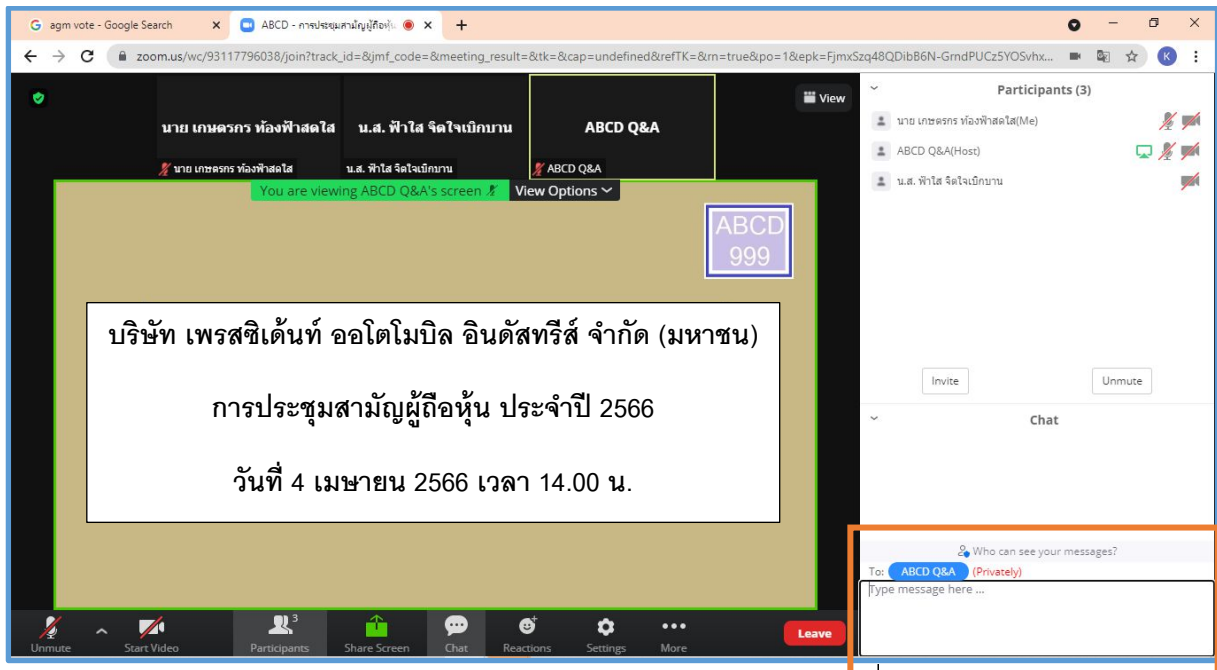
9.2. การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท

9.2.1. คลิที่ปุ่ม “Chat” ตามรูปด้านล่าง



9.2.2. เมื่อคลิกปุ่ม Chat แล้ว จะมีเครื่องมือขึ้นมาตามรูป ในการพิมพ์ข้อความทาง Chat ให้ท่านเลือกผู้รับ โดยส่งคำถามไปที่ 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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [E-AGM] และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1.1. โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้น ให้กับบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- 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 หรือ secretary@paco.co.th

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง ทั้งนี้การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

1.2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 หากท่านไม่ได้รับอีเมลลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัทฯ ทันที

1.3. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาอ่านคู่มือโดยละเอียดตาม E-Mail ที่ส่งไปถึงท่าน วันประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมหมายเลขบัญชีผู้ถือหุ้นและหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม โดยสามารถเข้าสู่ระบบล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4. การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

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>

1.5. สำหรับการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของตนในแต่ละวาระการประชุม โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใดๆ ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.6. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคขณะเข้าใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือในระหว่างที่เข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ได้ที่ 02-0791811

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2.1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท คือ (1) รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในทุกวาระการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(สำนักเลขานุการบริษัท) บริษัท เพอร์ซิเด้นท์ 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 หรือ secretary@paco.co.th

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

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 มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
 - สำเนาเอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ) หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม**
 - สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 โดย

- ☐ การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอให้บริษัทจัดส่งลิงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม มาที่อีเมล (E-Mail) _____ (โปรดระบุ)
- ☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทจัดส่งลิงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม มาที่อีเมล (E-Mail) _____ (โปรดระบุ)

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สิ่งี่ส่งมาด้วย 9 มายังบริษัทภายใน 1 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : (สำนักเลขานุการบริษัท) บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ.11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐสุกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 หรือ
- ทางอีเมล : phornnipa.k@paco.co.th หรือ secretary@paco.co.th

แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ชื่อ-สกุล/บริษัท/กองทุน.....

หมายเลขโทรศัพท์.....หรือ อีเมล.....

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้างล่างนี้

- ☐ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
- ☐ เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

มีคำถาม/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3.
.....
.....
.....
4.
.....
.....
.....
5.
.....
.....
.....

หมายเหตุ โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- 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 หรือ secretary@paco.co.th

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านได้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บ รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม โปรดใช้เวลาเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ
- 1.2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ตัวตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

88/8 หมู่ที่ 9 ซอย วปอ.11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 094-551-3097