

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เพอร์ซิเจนท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ)

ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายกรัตนฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|------------------------------|---|

กรรมการบริษัทที่มีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|---------|--|
| 1. นางสาวจารุวรรณ | ทองมัน | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายอนุชา | แช่ลิ้ม | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. นายณัฐกร | เรืองรองหิรัญญา |
|-------------|-----------------|

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยานในการนับคะแนน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด)

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. นายชลลพันธ์ | เจนงามกุล |
| 2. นางสาววิภาวรรณ | กมลลาภวรกุล |

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 จำนวน 8,176 ราย คิดเป็น 1,000,000,000 หุ้น และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.paco.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,005 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 701,733,700 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนมีจำนวนรวม 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 701,773,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1774 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้ขอเรียนเชิญ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ต่อจากนั้น ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยให้บริการระบบลงคะแนน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียง การสนทนาของการประชุม เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุม โดยอาจปรากฏภาพหรือเสียงของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่จะไม่มีกระบวนการละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุม ยกเว้นชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และสามารถลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดจอหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า “ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่” ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน
3. หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง “E-Meeting” เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ยกเสียงผ่าน “E-Voting” บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ระบบเรียบร้อยแล้ว
7. สำนักระงับเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยสามารถสอบถามได้โดยผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
 - 1) **การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง** คลิกที่ปุ่ม “Reaction” ทางด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิกปุ่ม “Raise Hand” ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกลอง ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Raise Hand” อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
 - 2) **การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท** คลิกที่ปุ่ม “Chat” ทางด้านล่างของหน้าจอ ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ PACO Q&A เท่านั้น พิมพ์ข้อความเสร็จ ให้กด “Enter” เพื่อส่งข้อความหลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาแต่อย่างใด

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ “ประธานฯ” เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	701,773,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	701,773,705	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยในปี 2565 บริษัทมีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้

- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 ในจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 11 เดือน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก 1 ปี โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566
- ในส่วนของการขยายตลาดในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายร้านอะไหล่แอร์รถยนต์ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “PACO Auto Hub” เพื่อสร้างแบรนด์ PACO ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ในประเทศ โดยภายในร้านค้าจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแบรนด์ PACO เป็นหลัก และมีสินค้าอื่นๆ เช่น ท่อน้ำยาแอร์ น้ำยาแอร์ เป็นต้น เพื่อเป็นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรในทีเดียว ซึ่งปัจจุบันเปิดไปแล้วกว่า 250 สาขาทั่วประเทศ
- บริษัทได้รับการประเมินในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปีแรก หลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้รับการประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” และได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยได้รับคะแนน 97 คะแนน หรือ “ดีเยี่ยม”

จากการได้รับการประเมินดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจยิ่งขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งในปี 2565 บริษัทไม่พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่อย่างใด

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายได้	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2564	ปี 2565	ล้านบาท	ร้อยละ
คอยล์ร้อน (Condenser)	452.84	593.79	140.95	+ 31.13
คอยล์เย็น (Evaporator)	157.25	188.17	30.91	+ 19.66
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Product)	86.42	110.11	23.69	- 27.41
รายได้อื่น (Other Income)	32.21	26.41	5.80	- 18.01
รายได้รวม (Total Income)	728.72	918.48	189.76	+ 26.04
ค่าใช้จ่ายรวม	587.73	827.96	240.23	+ 40.87
กำไรสุทธิ (Net Profit)	107.68	82.50	25.18	- 23.38

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 918.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 189.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.04 โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 38.20 และร้อยละ 61.80 ตามลำดับ สามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่มคือ

- 1) **กลุ่มรายได้จากการขายคอยล์ร้อน** บริษัทมีรายได้จากการขายคอยล์ร้อน จำนวน 593.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 140.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.13 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายของคอยล์ร้อนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯได้มีการเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มากขึ้น
- 2) **กลุ่มรายได้จากการขายคอยล์เย็น** บริษัทมีรายได้จากการขายคอยล์เย็น จำนวน 188.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 30.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.66 เนื่องจากมีการขายให้กับลูกค้ารายหลักในประเทศในส่วนของกลุ่มลูกค้า OES ที่มากขึ้นจากตลาดรถยนต์ในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด 19
- 3) **กลุ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ** บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าที่ผลิตเอง เช่น สายน้ำยาแอร์ ท่อน้ำแอร์ ฟิตติ้ง เป็นต้น และกลุ่มสินค้าซื้อมาขายไป เช่น คอมเพรสเซอร์ น้ำยาแอร์ R134a หม้อน้ำ มอเตอร์พัดลม เป็นต้น โดยบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ อยู่ที่ 110.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มสินค้าที่ผลิตเอง จำนวน 13.60 ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มสินค้าซื้อมาขายไปจำนวน 96.51 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 23.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.73 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายในประเทศการนำเข้าสินค้าจำนวนที่มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้นไปจำหน่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมกับโครงการ PACO AutoHub

- 4) **กลุ่มรายได้จากอื่นๆ** บริษัทมีรายได้อื่น ๆ จำนวน 26.41 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 5.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 18.01

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทอยู่ที่ 827.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 240.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.87 จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 82.50 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 25.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 23.38

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ (“ประธานฯ”) เข้าสู่วาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม (บาท)	1,145.27	1,414.58	269.31	+ 23.51
หนี้สินรวม (บาท)	243.96	480.77	236.81	+ 97.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	901.31	933.81	32.50	+ 3.61
รายได้รวม (บาท)	728.72	918.48	189.76	+ 26.04
กำไรสุทธิ (บาท)	107.68	82.50	25.18	- 23.38
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.11	0.08	0.03	- 7.27

ในส่วนของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,414.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 269.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.51 มีหนี้สินรวมจำนวน 480.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 236.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.07 และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 933.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 32.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 มีรายได้รวมจำนวน 918.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 189.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.04 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 82.50 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 25.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 23.38 และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.08 บาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 27.27

ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	701,773,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	701,773,705	100.00

วาระที่ 4 พิจารณอบุติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 4.1 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 82.50 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.1 ล้านบาท และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	701,773,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	701,773,705	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2566

“ประธานฯ” มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะไม่อยู่ในห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณา วาระนี้แล้วเสร็จ จากนั้นได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ เข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายกณวรธรณ์ อรัญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชาย เลิศขจรกิตติ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 มายังบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งหน้าที่กรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ แสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายกณวรธน อร์ญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	701,773,605	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	701,773,705	100.00

5.2 ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรฤทธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	701,773,605	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	701,773,605	100.00

5.3 นายสมชาย เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	701,773,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	701,773,705	100.00

“ประธานฯ” ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประจำปี 2566**

“ประธานฯ” มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบของ
บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัท ประจำปี 2566 จะจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุมโดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2565 จึงเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	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

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 จะจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	701,773,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	701,773,705	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

“ประธานฯ” มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวเกษศิริพันธ์ ปันภูวดล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 7325 และ/ หรือ |
| 2. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ |
| 3. นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5874 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2565 ซึ่งอัตราดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 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-	-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	701,773,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	701,773,705	100.00

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

“ประธานฯ” มอบหมายให้ นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า 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) ของบริษัท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน และเป็นการใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้โดยมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีอยู่ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการต่างๆ ของโครงการศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย โดยจะนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนด้านการผลิตแทน โดยการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิตสินค้า OEM ให้กับลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต และเมื่อบริษัทได้ใช้เงินในส่วนนี้ไปครบถ้วนแล้ว หากบริษัทจะดำเนินโครงการศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย บริษัทยังมีสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนและยังมีความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในการขยายกิจการดังกล่าวโดยมีรายละเอียดการใช้เงิน วัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน (โดยประมาณ)	ระยะเวลาการใช้เงิน (เดิม)	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (เกลี่ยวงเงิน) ณ. 8 ส.ค. 65	ระยะเวลาการใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 65	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่าง 30 มิ.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65
1. ชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน	200.00	ภายในปี 2564	-	-	-	-	-
2. เงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ	113.08	ภายในปี 2565	-	-	-	-	-
3. ลงทุนโครงการในอนาคต							
• โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและย้ายจุดกระจายสินค้าในประเทศ	20.00	ภายในปี 2564	-	ภายในปี 2565	2.24	2.24	-
• โครงการศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย	20.00	ภายในปี 2564	-	-	-	-	-
เปลี่ยนแปลงเป็น การลงทุนด้านการผลิต (ซื้อเครื่องจักรใหม่)			20.00	ภายในปี 2565	20.00	20.00	-

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน และการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ (“ประธานฯ”) เข้าสู่วาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

“ประธานฯ” ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้ทางอีเมล phornnipa.k@paco.co.th หรือ secretary@paco.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ “ประธานฯ” กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

“ประธานฯ” กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.14 น.

ลงนาม ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานที่ประชุม

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม พรนิภา คำข้าว ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวพรนิภา คำข้าว)

เลขานุการบริษัท