

ที่ PACO 002/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล,กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุญรอด จากการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหากรรมการท่านใหม่เพื่อแทนที่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุญรอด ที่ขอลาออกก่อนครบวาระ

2. มีมติแต่งตั้ง รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

3. มีมติแต่งตั้งนายไพบุลย์ อรุณประสพสุข ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งนายไพบุลย์ อรุณประสพสุข ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 3.66 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ จำนวน 40,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.65 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวลิวัลย์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองประธานฝ่ายผลิต |

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้อง และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ และนายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1) นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 9452 และ/ หรือ |
| 2) นางสาววรุณ ชัยนการนารี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ |
| 3) นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5874 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าโทรศัพท์และค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง

5. มีมติอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง



บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11(พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
88/8 Moo 9 Satethakit 1 Road, Suanluang, Krathumban, Samutsakorn, Thailand, 74110
Tel: +66(2) 810 9900 Fax: +66(2) 810 9696 www.paco.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX ID : 0-1075-63000-23-1

- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567
วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ จะเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.paco.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02 810 0526-8 ต่อ 325