

ที่ PACO 004/2567

วันที่ 17 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไขวาระที่ 6)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	3	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	40,005	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	25	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	735,737,700	หุ้น
รวมจำนวน	28	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	735,777,705	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 73.5778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

1. **รับรอง**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. **รับทราบ**รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

3. **อนุมัติ**งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. **อนุมัติ**การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. **อนุมัติ** เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
2) นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6. **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีอัตราเท่ากับปี 2566 โดยจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7. **อนุมัติ** แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1) นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 9452 และ/ หรือ |
| 2) นางสาววรุฑ์ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ |
| 3) นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5874 |

และ**อนุมัติ** ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2566 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรสารและค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	735,777,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ **ไม่มีการพิจารณา**ลงมติในวาระดังกล่าว เนื่องจากนายไพบูลย์ อรุณประเสริฐ ได้แจ้งว่าติดภารกิจกะทันหันทำให้ไม่สามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้กับบริษัทได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติแต่งตั้งนายไพบูลย์ อรุณประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งนายไพบูลย์ อรุณประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัท จึงต้องยกเลิกวาระดังกล่าวไป ดังนั้นนายไพบูลย์ อรุณประเสริฐ จึงยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 810 0526-8 ต่อ 325