

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

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

เริ่มการประชุมเวลา 14.02 น.

นางสาวพรนิภา คำข้าว ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. รศ.กัลยาภรณ์ | ปานมะเร็ง | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวปวีณา | ปูลิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาย | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสมศักดิ์ | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท/ รองประธานฝ่ายผลิต |
| 5. นางมาลีวัลย์ | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท/ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

- | | | |
|-------------|-----------------|--|
| 1. นายเสริม | บริสุทธิคุณ | |
| 2. นายณัฐกร | เรืองรองหิรัญญา | |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยานในการนับคะแนน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(บริษัท กฎหมายธุรกิจกรุงเทพ จำกัด)

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวรัตติญากร | แก้วอุ้นเรือน | |
|--------------------|---------------|--|

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568 จำนวน 6,989 ราย คิดเป็น 1,000,000,000 หุ้น และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.paco.co.th ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 225,100 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 769,187,500 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนมีจำนวนรวม 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 769,412,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้ขอเรียนเชิญ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ต่อจากนั้น รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

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

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียง การสนทนาของการประชุม เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุม โดยอาจปรากฏ ภาพหรือเสียงของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่จะไม่มีกระบวนการละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุม ยกเว้นชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้น ที่มีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง และสามารถลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอ “E-Meeting” กลับไปหน้าหลักใน Brower กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง “E-Meeting” เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ลงคะแนนผ่าน “E-Voting” บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
6. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจนจบการประชุม ประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่เหลืออยู่ ท่านสามารถลงคะแนนล่วงหน้า เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการกดปิดกากบาทที่หน้า Browser ได้ทันที ห้ามกด Logout การ Logout ระบบจะถือว่าท่านต้องการนำหุ้นออกจากการประชุมทันที และไม่นับการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่ปิดการนับคะแนน
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ระบบเรียบร้อยแล้ว
8. สำนวนคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยสามารถสอบถามได้โดยผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

- 1) **การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง** คลิ๊กที่ปุ่ม “Reaction” ทางด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม “Raise Hand” ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ่นเปิดไมโครโฟนและกล้อง ให้ผู้ถือหุ่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม “ Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- 2) **การพิมพ์คำถามผ่านการส่งข้อความ** คลิ๊กที่ปุ่ม “Q&A” ทางด้านล่างของ พิมพ์ข้อความแล้วกด “Enter” เพื่อส่งข้อความ หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และหากผู้ถือหุ่นประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ่นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ “ประธานฯ” เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วงหรือโต้แย้งจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,412,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	769,412,600	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและสรุปผล
การดำเนินงานของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยในปี 2567 บริษัทมีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้

- สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ยังสามารถรักษายอดขายในระดับพันล้านต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งเป็นปีแรกที่มียอดขายหลักพันล้าน
เป็นปีแรก หลังจากมีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงปี 2563 ที่บริษัทฯ ยังคงมียอดขาย
เพียง 666.93 ล้านบาท หลังจากนั้นก็มีเติบโตขึ้นจนมียอดขายที่ 1,026.97 ล้านบาท ในปี 2566 โดยในปี 2567 รายได้จาก
การขายจะอยู่ที่ 1,022.16 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับปี 2566
- ในปี 2567 บริษัทฯ นั้นได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติค่อนข้างน้อยกว่าปี 2566 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้มีความ
นิ่งนอนใจ และยังคงดำเนินการจัดการปัญหาและได้วางแผนทางรับมือกับการสรวด์ตฤติบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเจรจาปรับราคายาสินค้ากับทางลูกค้าเมื่อรับผลกระทบจากการที่ต้นทุน
ปรับตัวสูงขึ้น มีการติดตามและประเมินความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากทั้งผู้ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศพิจารณา
การใช้ รวมถึงเจรจาต่อรองราคากับผู้จำหน่าย จัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดจาก
ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม เปรียบเทียบราคาและคุณภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
และมีการวางแผนการผลิตและจัดหาเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตในบางขั้นตอนทดแทนการใช้แรงงานคน

นอกจากด้านการจัดการเรื่องการจัดหาวัตถุดิบแล้ว ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลด
ส่วนสูญเสีย และช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้จึงทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น

- จากการประกาศขึ้นดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve System: Fed) อย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทยเป็นอย่างมาก ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาภาวะเงินเฟ้อให้อัตราดอกเบี้ย นโยบายของประเทศไทยนั้น
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.25 เมื่อสิ้นปี 2565 มาเป็นร้อยละ 2.50 ตอนสิ้นปี 2566 และคงที่ในอัตราร้อยละ 2.50 มาตลอดปี
2567 ก่อนปรับลดเหลือร้อยละ 2.25 ในช่วงปลายปี 2567 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในส่วนของภาระหนี้สินอัตรา
ดอกเบี้ยค่อนข้างน้อย เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และมีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่

- สถานการณ์ราคาอูมิเนียมยังคงมีแนวโน้มที่จะคงที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ก็คาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาผลการดำเนินงาน
ที่ดีต่อไปได้ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้มีแผนการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มเติมในปี 2568-2570 สำหรับการนำเครื่องจักร
อัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกำลังการผลิต รวมถึงเพื่อลดผลกระทบการปรับขึ้นของ
ค่าแรงในอนาคต นอกจากนี้แล้วการลงทุนดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการลงทุนด้วย

5. อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจของไทยและของโลกยังคงมีความไม่แน่นอน ทั้งด้านผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้มีการใช้นโยบายกีดกันทางการค้า รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น และสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกประเทศจึงได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ล้วนก่อให้เกิดความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ ดังนั้น บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะมุ่งเน้นการปรับตัวให้ก้าวทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ 3 ดาว หรือ “ดี” และได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาชิกรัฐตลาดทุนไทย โดยได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

จากการได้รับการประเมินดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งในปี 2567 บริษัทไม่พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่อย่างใด

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายได้	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2566	ปี 2567	ล้านบาท	ร้อยละ
คอยล์ร้อน (Condenser)	720.10	730.37	10.27	+ 1.43
คอยล์เย็น (Evaporator)	208.13	199.90	8.23	- 3.95
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Product)	98.74	91.89	6.85	- 6.94
รายได้อื่น (Other Income)	25.00	20.00	5.00	- 20.00
รายได้รวม (Total Income)	1,054.77	1,043.08	136.29	+ 14.84
ค่าใช้จ่ายรวม	949.90	850.79	99.11	+ 10.43
กำไรสุทธิ (Net Profit)	73.20	147.50	74.30	+ 101.50

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 1,043.08 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 11.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.11 โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 33.50 และร้อยละ 66.50 ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่มคือ

- กลุ่มรายได้จากการขายคอยล์ร้อน** บริษัทมีรายได้จากการขายคอยล์ร้อน จำนวน 730.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 10.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของแผงคอยล์ร้อนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจำนวน 10.28 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากการมี Back Order คงค้างจากปีก่อน
- กลุ่มรายได้จากการขายคอยล์เย็น** บริษัทมีรายได้จากการขายคอยล์เย็น จำนวน 199.90 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 8.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.95 สาเหตุหลักเกิดจากในช่วงปลายปี 2567 ลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ มีการย้ายโกดังสินค้าจึงมีการขอเลื่อนการส่งมอบออกไปบางส่วน

3. **กลุ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ** บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตเอง เช่น สายน้ำยาแอร์ ท่อน้ำยาแอร์ ฟิตติ้ง เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่าย เช่น คอมเพรสเซอร์ น้ำยาแอร์ R134a หม้อน้ำ มอเตอร์พัดลม เป็นต้น สำหรับปี 2567 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อยู่ที่ 91.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มสินค้าจากการผลิตจำนวน 15.47 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าซื้อมาขายไป 76.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 6.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6.94 โดยสาเหตุหลักของการลดลงเกิดจากยอดขายสินค้าจากการผลิตที่มียอดสั่งซื้อจากลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากตลาดรถยนต์ในประเทศที่ค่อนข้างซบเซา

4. **กลุ่มรายได้จากอื่น ๆ** บริษัทมีรายได้อื่น ๆ จำนวน 20.00 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 5.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 20.00 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายเศษซากที่ลดลงเนื่องจากอัตราของเสียจากการผลิตที่ลดลง

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทอยู่ที่ 850.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 99.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 147.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 74.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.50 สาเหตุหลักเกิดจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ ("ประธานฯ") เข้าสู่วาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

"ประธานฯ" ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีณา ปุริเวคินทร์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปวีณา ปุริเวคินทร์ กรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม (บาท)	1,361.55	1,335.09	26.46	-1.94
หนี้สินรวม (บาท)	354.54	324.69	29.85	-8.42
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	1,007.01	1,010.40	3.39	+0.34
รายได้รวม (บาท)	1,054.77	1,043.08	11.69	-1.11
กำไรสุทธิ (บาท)	73.20	147.50	74.30	+101.50
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.07	0.15	0.08	+114.28

ในส่วนของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,335.09 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 26.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.94 มีหนี้สินรวม 324.69 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 29.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 8.42 และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,010.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 3.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.34 มีรายได้รวม 1,043.08 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 11.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.11 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 147.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 74.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.50 และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.15 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 0.08 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.28

ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,412,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	769,412,600	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

“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 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 7.4 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 147.50 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 7.4 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.80 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และครั้งที่ 2/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.4 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,412,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	769,412,600	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

“ประธานฯ” มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่มีอยู่ในห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ จากนั้นได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเจิง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ผศ.ดร.ชลธิศ เขียววรวิมลกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย เลิศขจรกิตติ	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 มายังบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งหน้าที่กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการ อิสระจำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สัญญาพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ แทน ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ แสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการเดิมที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 **รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,412,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	769,412,600	100.00

5.2 **นายสมชาย เลิศขจรกิตติ** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,412,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	769,412,600	100.00

5.3 **ผศ.ดร. สัญญาพงศ์ เพชรร่มโพธิ์** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทน ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล ที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,412,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	769,412,600	100.00

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

“ประธานฯ” มอบหมายให้ นายสมชาย เลิศขจรกิตติ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 จะจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุมโดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2567 จึงเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	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 2568 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 จะจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,412,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	769,412,600	100.00

“ประธานฯ” มอบหมายให้ นางสาวปวีณา บุลิเวคินทร์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปวีณา บุลิเวคินทร์ กรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 9452 และ/ หรือ |
| 2. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ |
| 3. นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิติติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5874 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2567 ซึ่งอัตราดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์และค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2567 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,412,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	769,412,600	100.00

“ประธานฯ” ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อเสนอมติเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้ทางอีเมล phornnipa.k@paco.co.th หรือ secretary@paco.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

นายอนุพงษ์ ปลั่งศรีสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

1. Tariff ของทางอเมริกา ทางบริษัทมีการส่งออกอยู่ประมาณ 16% โดยส่งออกไปที่อเมริกาประมาณ 3-5% แล้วก็จะมีส่วน 60% ที่เป็น Non - US อยากทราบว่าในส่วนที่เป็น Non - US ประเทศจีนซึ่งเข้าอเมริกาได้ยากขึ้นแล้ว ตลาดที่เป็น Non - US จะมีผลกระทบต่อบริษัทและ Domestic Market อย่างไร

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทมีส่วนส่งออกประมาณ 60% โดยในจำนวนนี้เป็นการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาประมาณ 3-5% ส่วนที่เหลือกระจายไปยังตลาดทั่วโลก เช่น ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย ส่วนเรื่องของการแข่งขันกับจีน ทางบริษัทไม่ได้มีความกังวล เนื่องจากว่าบริษัทแข่งขันกับจีนมากกว่า 20 ปี เพราะจีนพอเริ่มผลิตได้ก็เริ่มแข่งกับบริษัทมาโดยตลอด ในขณะที่เมื่อก่อนค่อนข้างถูกมาก แต่ปัจจุบันก็แพงขึ้นมาเรื่อยๆ ด้วยค่าแรงของจีนเอง จนปัจจุบันเราค่อนข้างจะแข่งขันกันได้แล้ว โดยที่ไม่มีผลกระทบทางด้านว่าถ้าเราส่งอเมริกาน้อยลง แล้วจะมาส่งทางภูมิภาคอื่น ๆ ในราคาที่ถูกลง บริษัทมีแบรนด์ PACO ที่แข็งแกร่งได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า โดยนอกจากราคาที่ เป็นปัจจัยหนึ่งแล้ว คุณภาพของสินค้าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ดี ด้วยการมีสต็อกสินค้าเพียงพอ การบริการที่มีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์สินค้าที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ (Tariff) ยังถือเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทอีกด้วย

2. ในส่วนของโปรเจกต์สำหรับรถเทรลเลอร์และ Chiller สำหรับเครื่องบิน มีความคืบหน้าอย่างไร

คำตอบ ในส่วนของแอร์สำหรับรถเทรลเลอร์มีการดำเนินการไปแล้วพอสมควร คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในตลาดออสเตรเลีย ในส่วนของ Chiller เครื่องบิน การทดลองตัวอย่างผ่านเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเริ่มมีออเดอร์เข้ามาแล้วบางส่วน และคาดว่าจะมีเพิ่มรายการอื่น ๆ เข้ามา ทาง PACO คิดว่าในปีนี้จะเห็นตัวเลขชัดเจนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามขึ้นส่วน Chiller เครื่องบินมีจำนวนไม่มาก แต่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้ ในอนาคตบริษัทคาดหวังว่าจะมีมากขึ้นเนื่องจาก Margin ค่อนข้างดี

3. ในส่วนของโปรเจกต์ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับรถเพื่อการเกษตรกับทางคูโบต้า จัดเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดใดของบริษัท และสามารถเป็น Income ให้กับบริษัทประมาณเท่าใดในปี 2568 -2569

คำตอบ โปรเจกต์ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับรถเพื่อการเกษตรกับทางคูโบต้า จัดอยู่ในหมวดของ OEM คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้อัตราทั้งหมด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตเอง รวมกับซื้อมาขายไปด้วย เนื่องจากมีบางชิ้นส่วน เช่น คอมเพรสเซอร์ ที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง ทั้งนี้การจำหน่ายให้ทางคูโบต้าเป็นลักษณะขายแบบครบชุด (Set) สำหรับปีนี้ บริษัทคาดว่าจะได้ประมาณ 3,000 Unit และในปีถัดไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 Unit

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ “ประธานฯ” กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

“ประธานฯ” กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงนาม รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานที่ประชุม
(รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม พรนิภา คำข้าว ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวพรนิภา คำข้าว)
เลขานุการบริษัท