



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)



คณะกรรมการบริษัท



รศ.กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



คุณปวีณา ปุลิเวดินทร์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คุณสมชาย เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองประธานฝ่ายผลิต



คณะกรรมการบริษัท

คุณมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน **เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน**
คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

คุณจารุวรรณ ทองมัน

- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



ผู้บริหาร

คุณอนุชา แซ่ลิ่ม

- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณเสริม บิสสุทธิดุล

คุณณัฐกร เรืองรองหิรัญญา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณรัตติยากร แก้วอุ่นเรือน

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฎหมายธุรกิจกรุงเทพ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,989 ราย คิดเป็น 1,000,000,000 หุ้น และ บริษัทมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว **โดยให้บริการระบบลงทะเบียน และประมวลผลระบบนัดคะแนนเสียงในการประชุม** พร้อมกันนี้ บริษัทได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงการสนทนาของการประชุม เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม โดยอาจปรากฏภาพหรือเสียงของท่านที่เข้าร่วมประชุม **แต่จะไม่มีภาระบุ**
รายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม ยกเว้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุม

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

1. ตามข้อบังคับของบริษัทในการออกเสียงลงคะแนน ให้**ผู้ถือหุ้นมี** **คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่** โดย**ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับ** **หนึ่งเสียง** และสามารถลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใดๆอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าจาก “E-Meeting” กลับไป หน้าหลักใน Browser กดปุ่ม **“E-Voting”** เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ **ภายในระยะเวลา 1 นาที** ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน **ให้กดตกลง** เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

3. หากท่านต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง “E-Meeting” เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนนและแสดงผลการนับคะแนนใน “E-Meeting”

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน “E-Voting” บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้น ๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

6. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจนจบการประชุม ประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่เหลืออยู่ ท่านสามารถลงคะแนล่วงหน้า เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการกดปิดกากบาทที่หน้า Browser ได้ทันที ห้ามกด Logout การ Logout ระบบจะถือว่าท่านต้องการนำหุ้นออกจากการประชุมทันที และไม่นับการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่ปิดการนับคะแนน

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

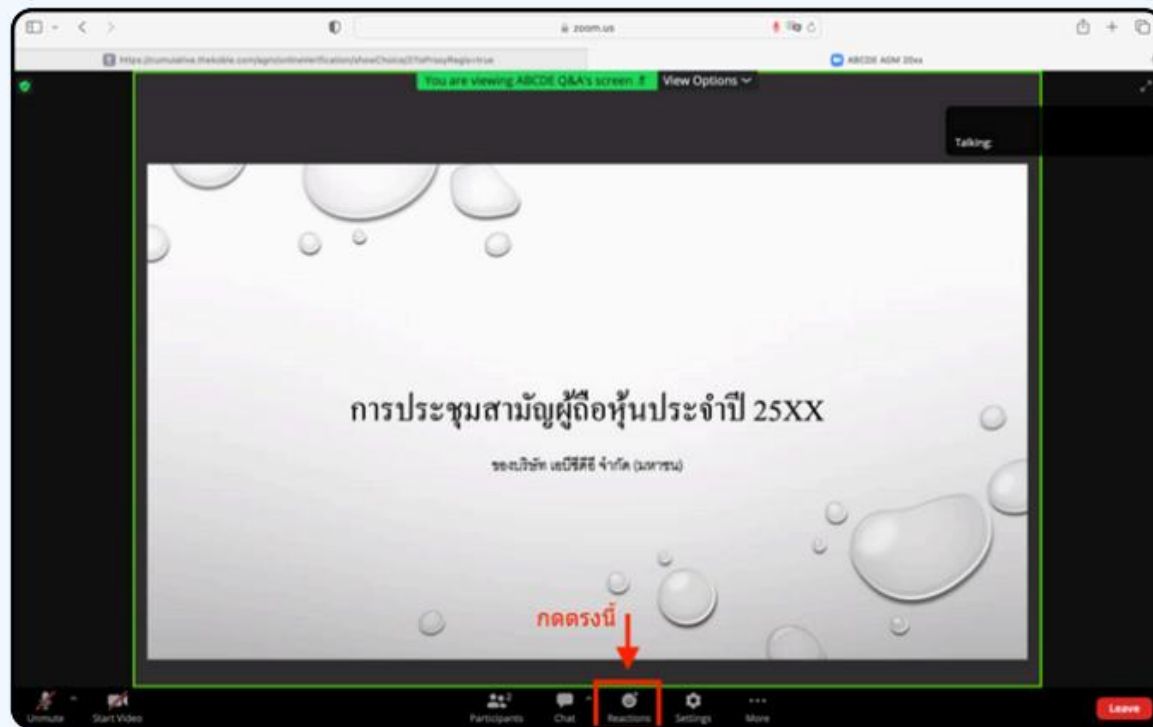
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

8. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

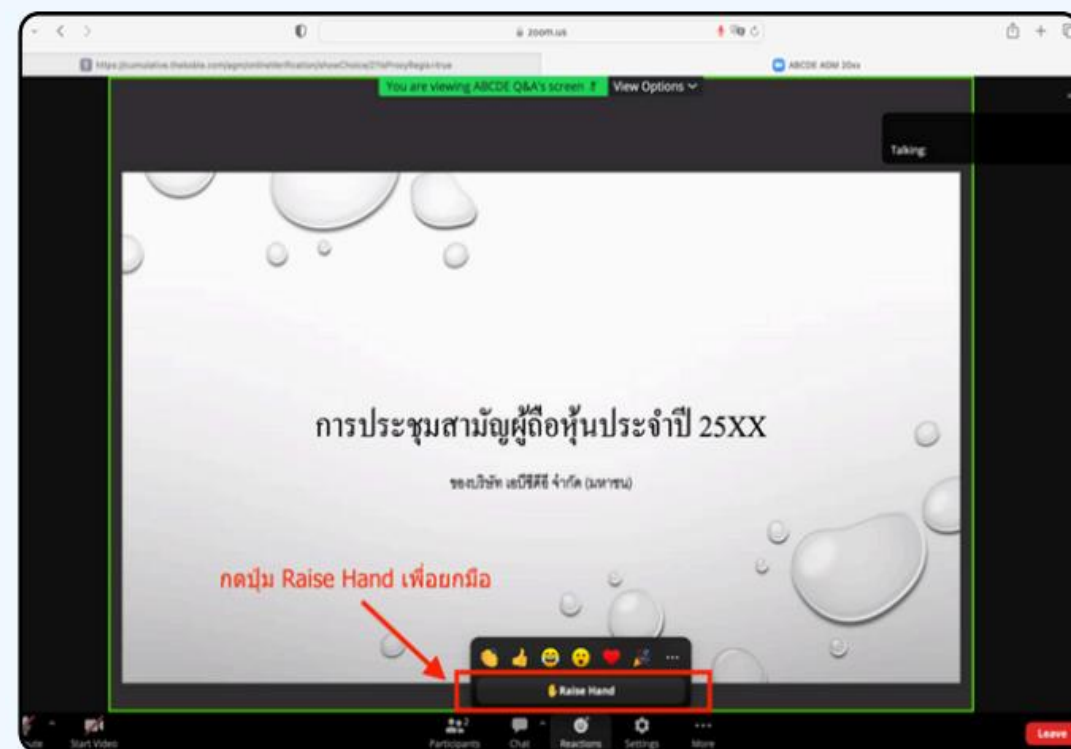
รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

9. การชกถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



1 กดคลิกไปที่ปุ่ม “Reaction”

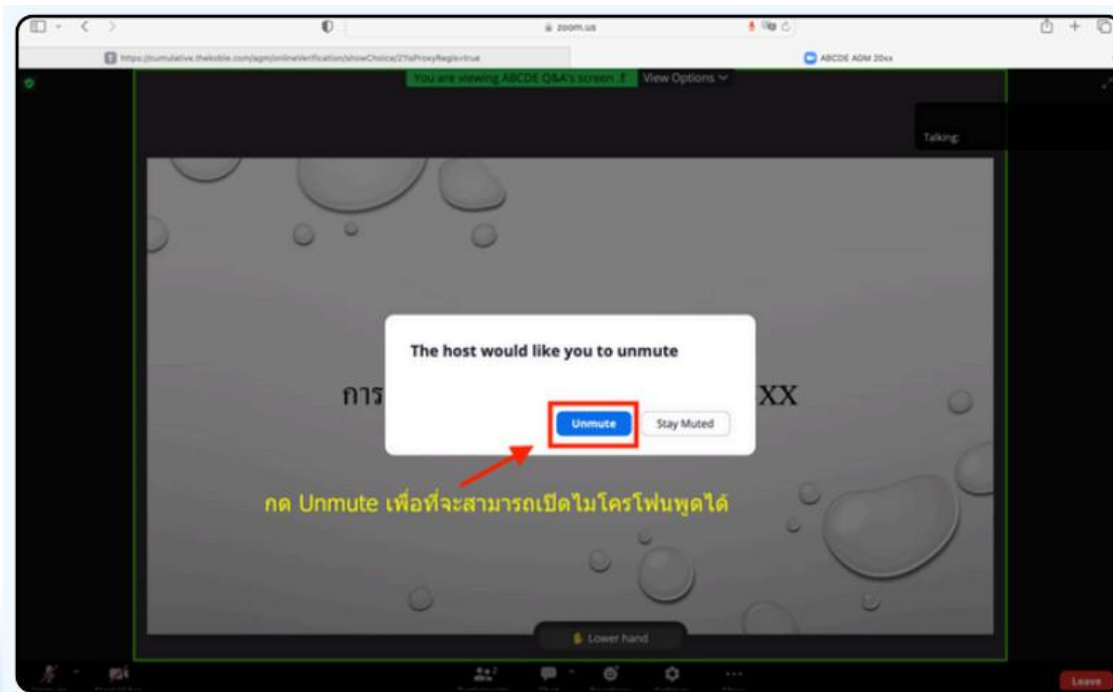


2 กดคลิกปุ่ม “Raise Hand”

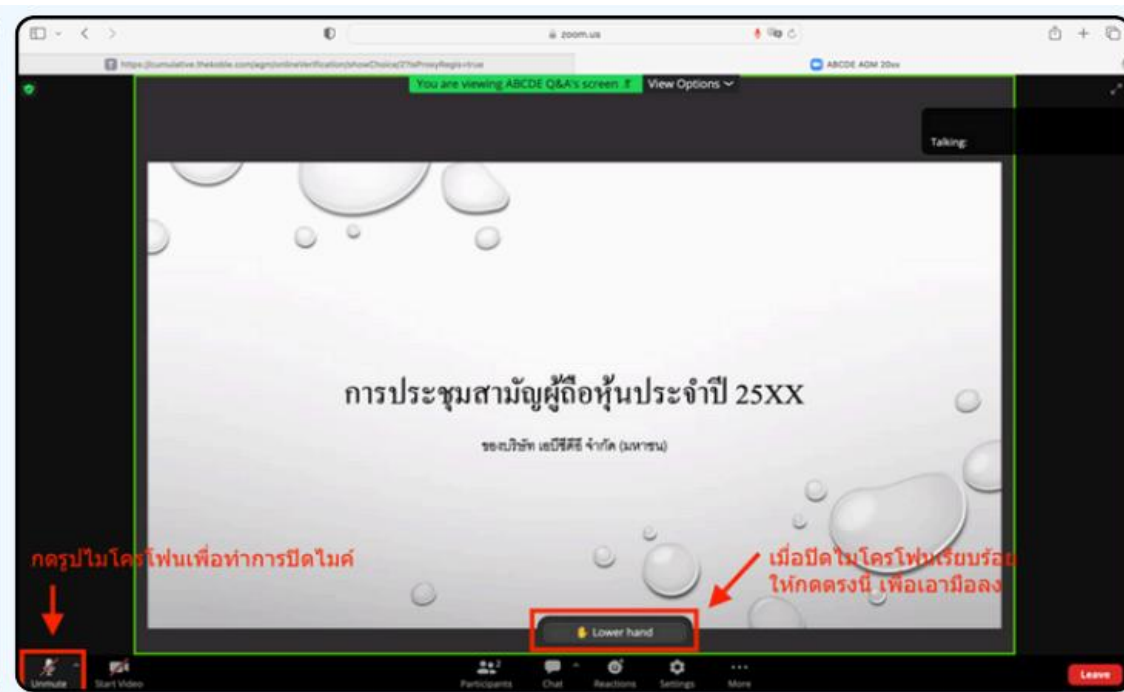
รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

8. การช้กถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางที่ 1 การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง



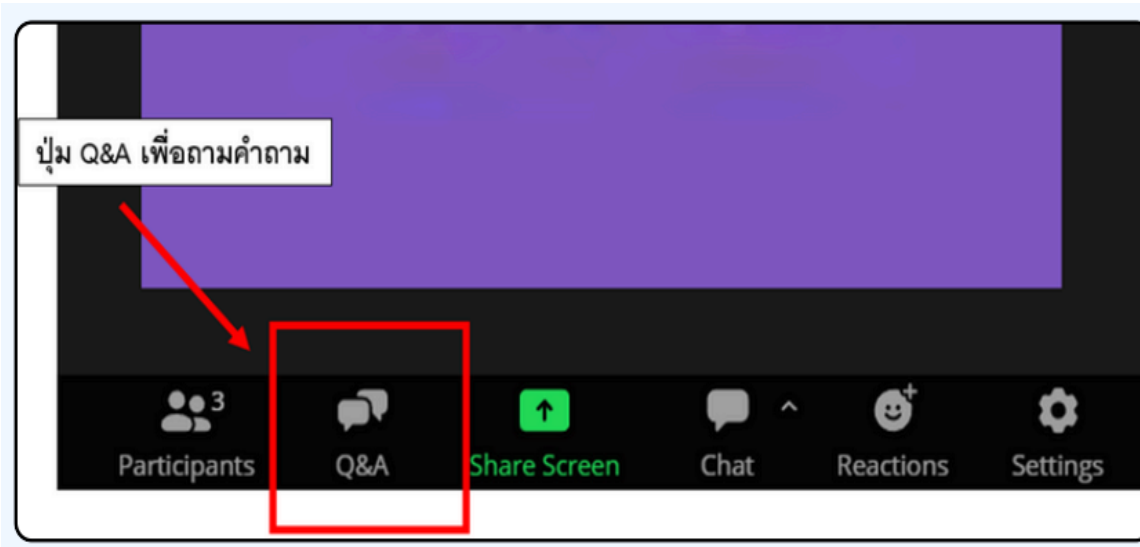
- 3** กรุณา รอเจ้าหน้าที่เปิดไมโครโฟน จากนั้นให้ กดปุ่ม “Unmute” เพื่อเป็นการเปิดไมโครโฟน



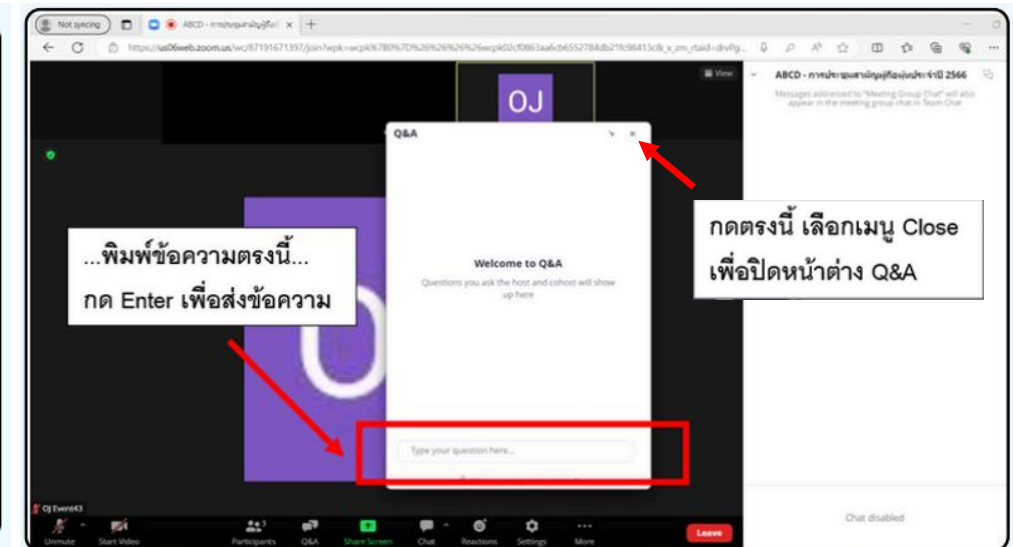
- 4** เมื่อถามคำถามครบถ้วน กดที่ปุ่มไมโครโฟน เพื่อทำการปิดไมโครโฟน จากนั้นคลิกปุ่ม “Lower Hand”

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

- ช่องทางที่ 2 การพิมพ์คำถามผ่านการส่งข้อความ



1 คลิกที่ปุ่ม Q&A



2 พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ จากนั้นกดปิดหน้าต่าง Q&A

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น **ขอความ**
กรุณาให้สอบถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น สามารถ
แสดงความเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ก่อนการสอบถามหรือแสดงความเห็น **ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น**
แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้
ถูกต้องและครบถ้วน

รายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด**

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่พุธที่ 10 เมษายน 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยบริษัทจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้ประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567

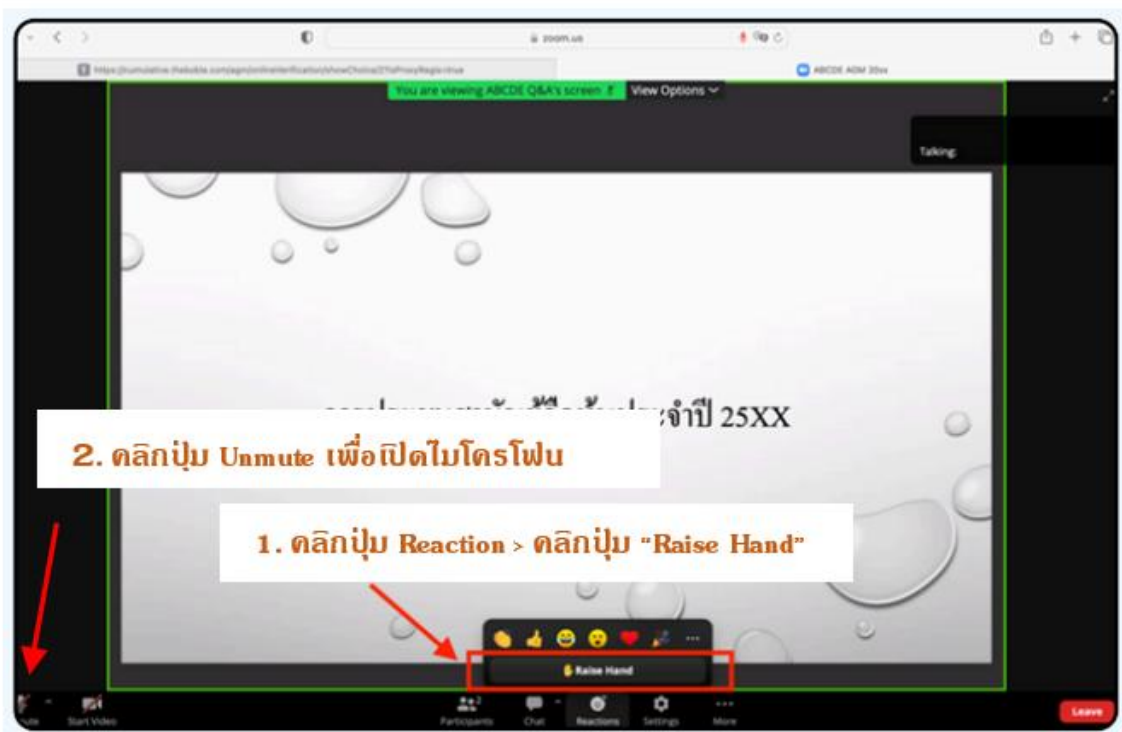
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกถายงานดังกล่าว
ได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วนแล้ว **จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น**เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567

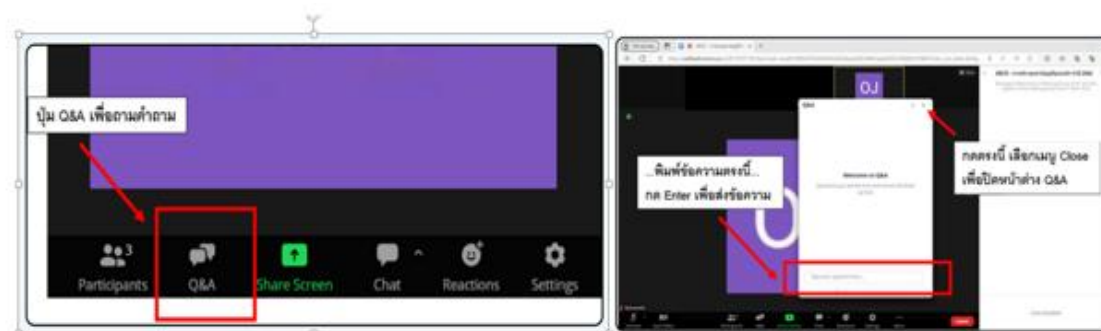
การช้กถามหรือแสดงความเห็น

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

- ช่องทางที่ 1 การสอบถามทางเสียง



- ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านการส่งข้อความ



กรรณาลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่พุธที่ 10 เมษายน 2567**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

»» สลับหน้าจาก “E-Meeting” กลับไปหน้าหลักใน Browser คลิกปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลงเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2567 และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้น
ในรอบปีไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ
QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

1. บริษัทฯ ยังสามารถรักษายอดขายในระดับพันล้านต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งเป็นปีแรก ที่มียอดขายหลักพันล้านเป็นครั้งแรก หลังจากมีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงปี 2563 ที่บริษัทฯ ยังคงมียอดขายเพียง 666.93 ล้านบาท หลังจากนั้นก็มีการเติบโตขึ้นจนมามียอดขายที่ 1,026.97 ล้านบาท ในปี 2566 โดยในปี 2567 รายได้จากการขายจะอยู่ที่ 1,022.16 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับปี 2566

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

2. บริษัทฯ นั้นได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบค่อนข้างน้อยกว่าปี 2566 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้มีความนิ่งนอนใจ และยังคงดำเนินการจัดการปัญหาและได้วางแผนทางรับมือกับการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- เปรียบราคาขายสินค้ากับทางลูกค้าเมื่อได้รับผลกระทบจากการที่ต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น
- มีการติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากทั้งผู้ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ
พิจารณาการใช้ รวมถึงเจรจาต่อรองราคากับผู้จำหน่าย

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

- จัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดจากในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม และเปรียบเทียบราคาและคุณภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
- มีการวางแผนการผลิตและจัดหาเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตในบางขั้นตอนทดแทนการใช้แรงงานคน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

นอกจากด้านการจัดการเรื่องการจัดหาวัตถุดิบแล้ว ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต โดยการจัดซื้อชิ้นส่วนประกอบบางอย่างแทนการผลิตเอง ซึ่งช่วยลดส่วนสูญเสีย และช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ จึงทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

3. จากการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve System: Fed) อย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทยเป็นอย่างมาก ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อรักษาสมดุล ทางเศรษฐกิจ และเพื่อบรรเทาภาวะเงินเฟ้อ ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.25 เมื่อสิ้นปี 2565 มาเป็นร้อยละ 2.50 ตอนสิ้นปี 2566 และคงที่ในอัตราร้อยละ 2.50 มาตลอดปี 2567 ก่อนปรับลดเหลือร้อยละ 2.25 ในช่วงปลายปี 2567 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในส่วนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และมีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

4. สำหรับในปี 2568 หากสถานการณ์ราคาอลูมิเนียมยังคงมีแนวโน้มที่จะคงที่ต่อไปอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปได้ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้มีแผนการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มเติมในปี 2568-2570 สำหรับการนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกำลังการผลิต รวมถึงเพื่อลดผลกระทบการปรับขึ้นของค่าแรงงานในอนาคต นอกจากนี้แล้วการลงทุนดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการลงทุนด้วย

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

5. อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจของไทยและของโลกยังคงมีความไม่แน่นอน
ทั้งด้านผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้มีการ
ใช้นโยบายกีดกันทางการค้า รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและสภาพอากาศโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกประเทศจึงได้ให้ความสำคัญกับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ล้วนก่อให้เกิดความไม่แน่นอนที่อาจส่งผล
กระทบต่อผลการดำเนินงานได้ ดังนั้นบริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยจะมุ่งเน้นการปรับตัวให้ก้าวทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

PACO ได้รับการประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ

ระดับ 3 ดาว หรือ “ดี”



โดยได้รับ คะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

จากการจัดประชุม AGM ประจำปี 2567



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

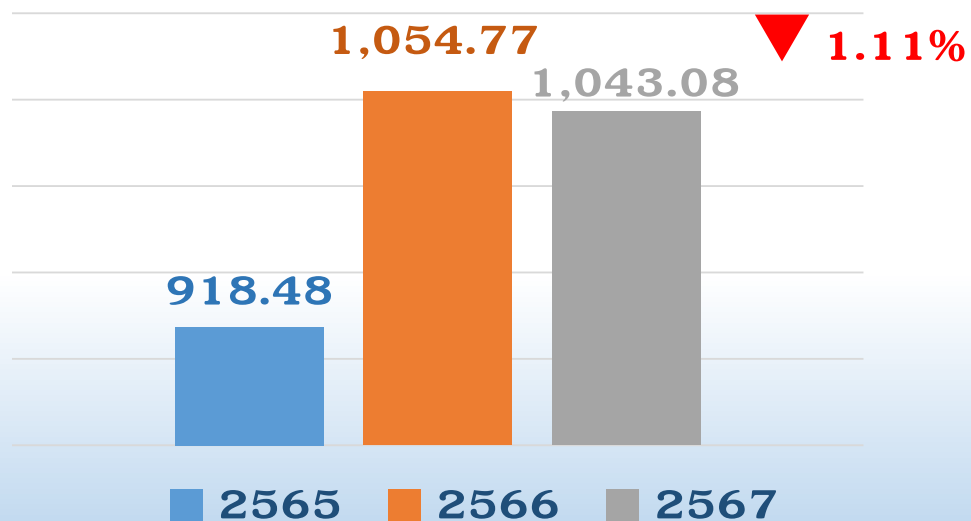
นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง **โดยในปี 2567 บริษัทไม่พบ** เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่อย่างใด

วาระที่ 2

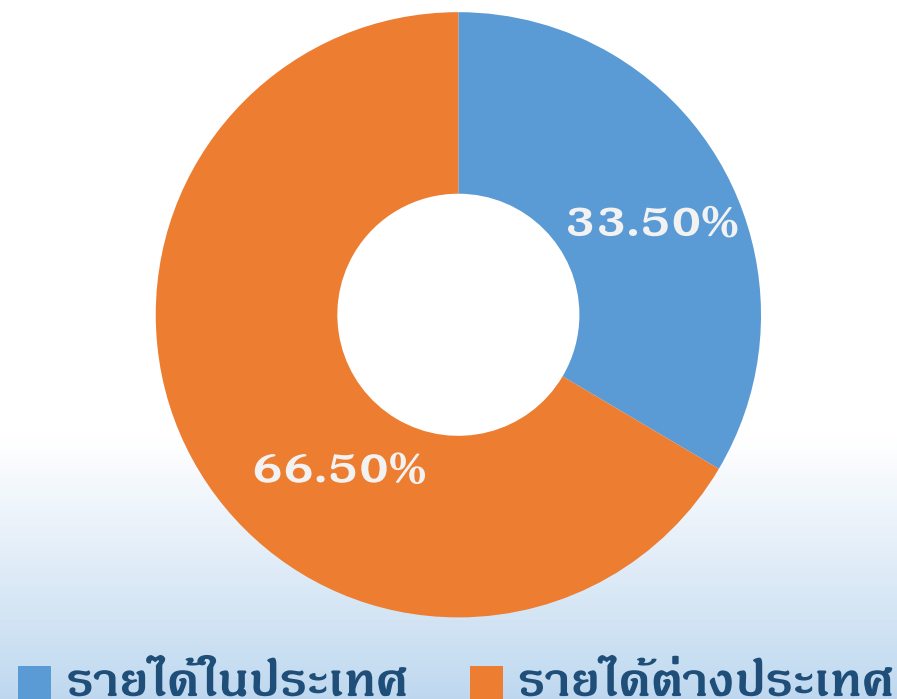
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

รายได้รวม (ล้านบาท)



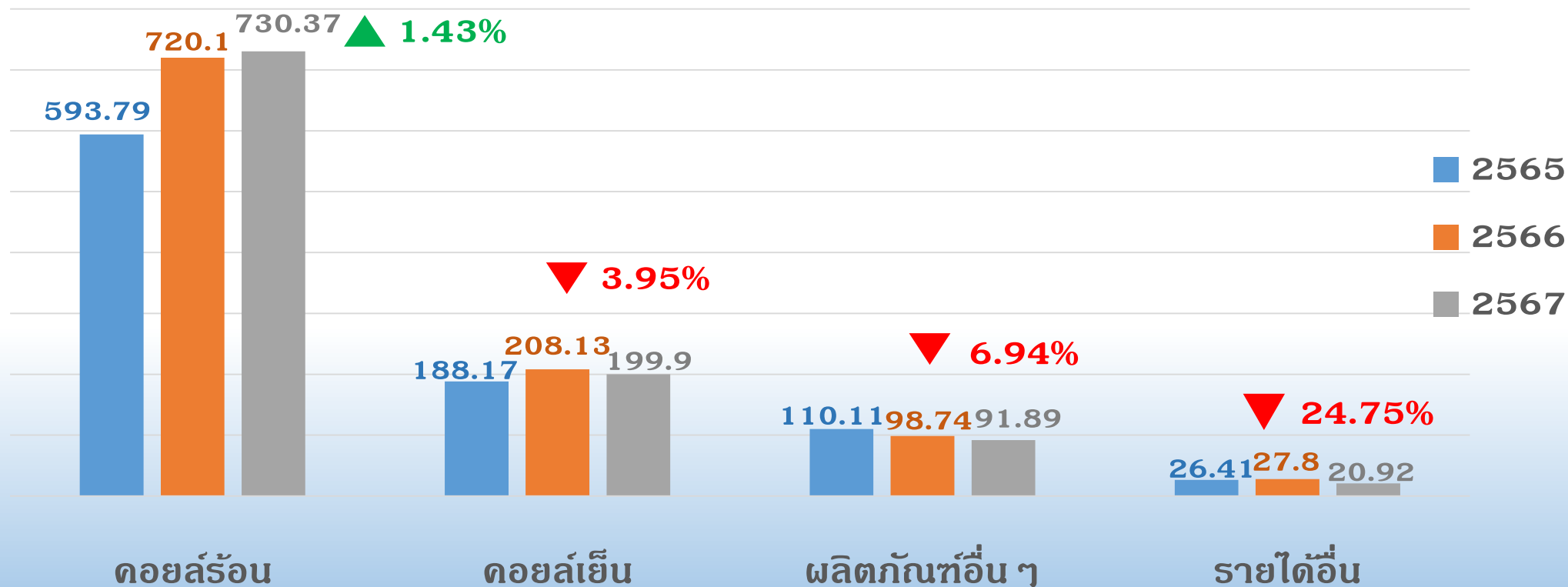
สัดส่วนรายได้



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

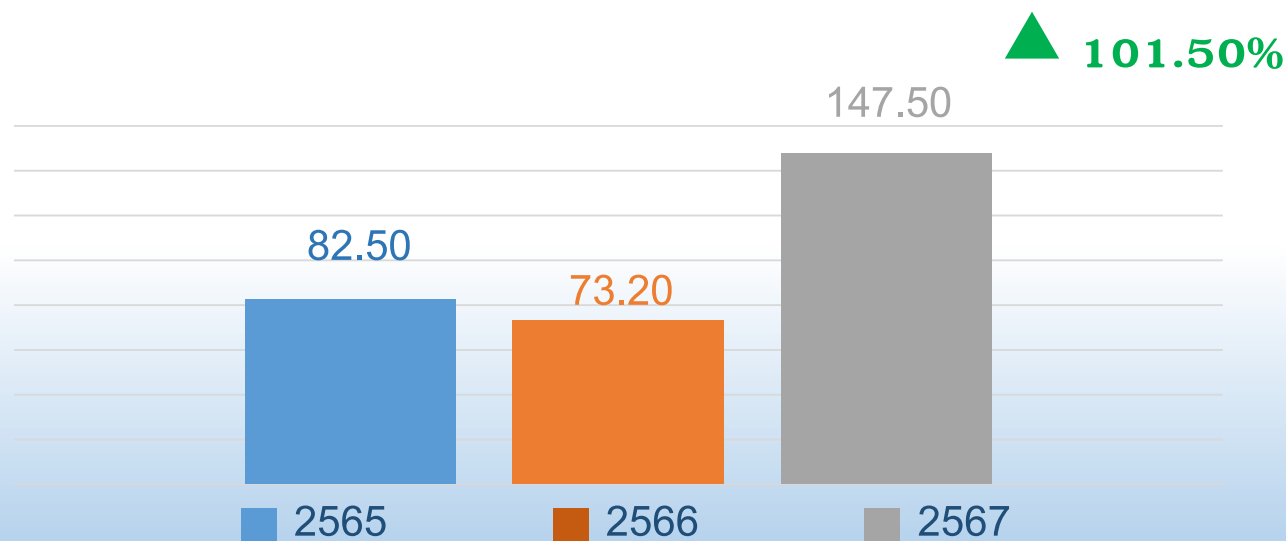


วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

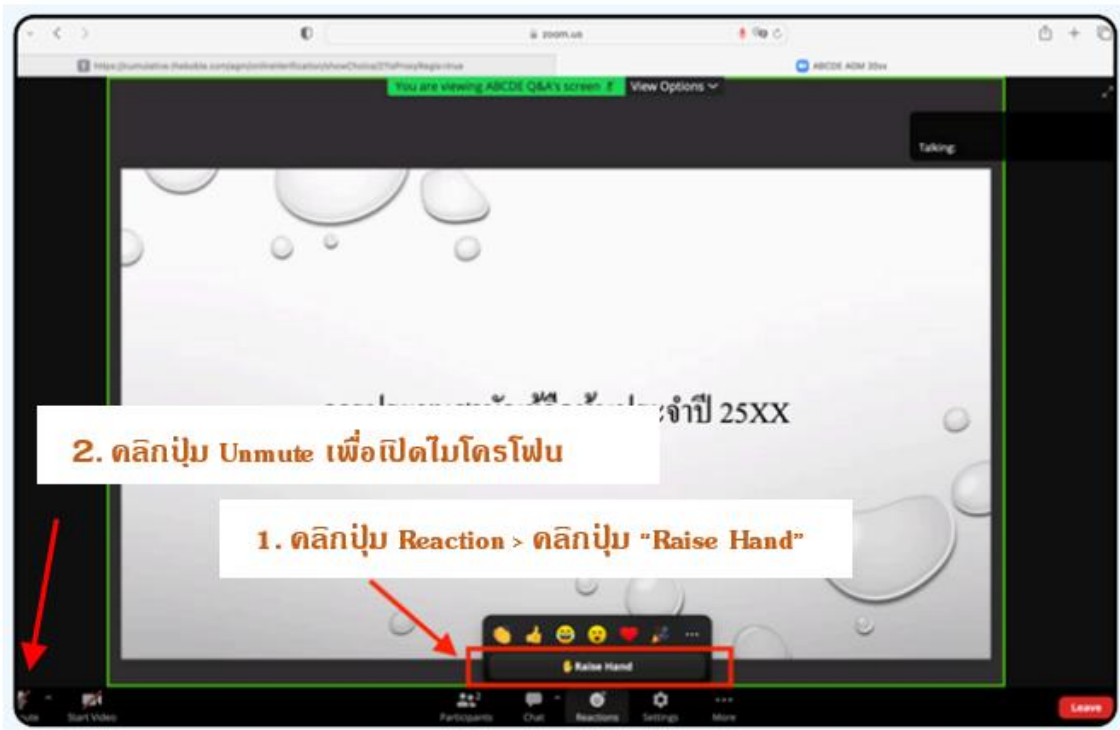
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



การช้กถามหรือแสดงความเห็น

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- **ช่องทางที่ 1 การสอบถามทางเสียง**



- **ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านการส่งข้อความ**



การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

» วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี
บัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ในแบบ **56-1 One Report** หน้าที่ **159 – 198** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย **ผู้สอบบัญชี** จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการตามงบการเงิน	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	1,361.55	1,335.09	- 1.94%
หนี้สินรวม	354.54	324.69	- 8.42%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,007.01	1,010.40	+ 0.34%
รายได้จากการขาย	1,026.97	1,022.16	- 0.47%
รายได้รวม	1,054.77	1,043.08	- 1.11%
กำไรสุทธิสำหรับปี	73.20	147.50	+ 101.50%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.07	0.15	+ 114.28%

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

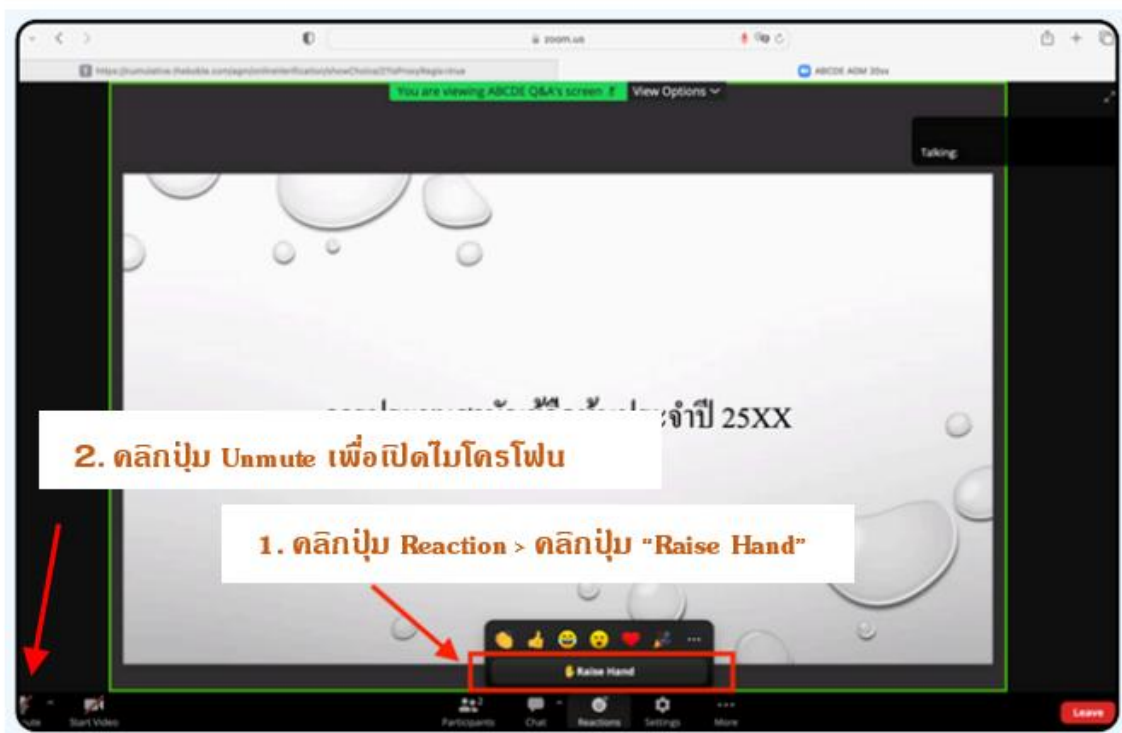
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

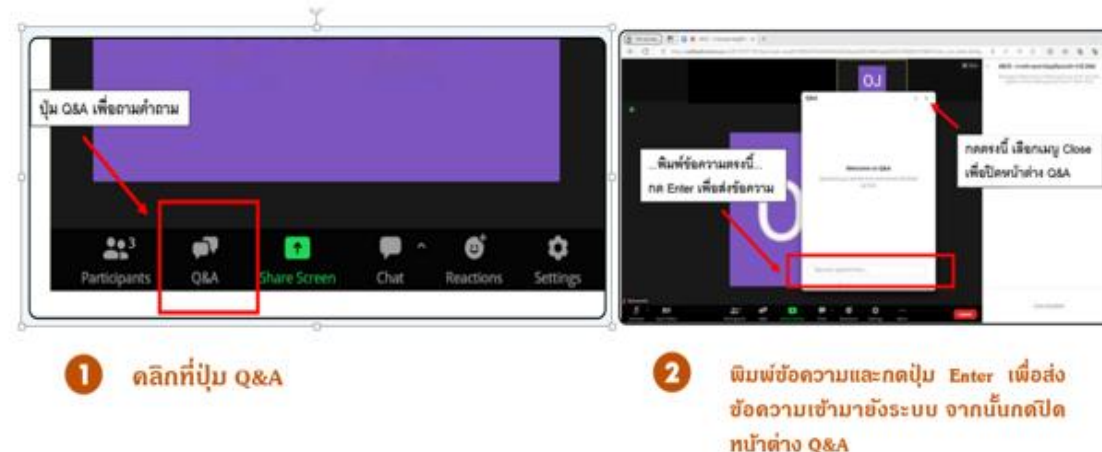
การซักถามหรือแสดงความเห็น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ช่องทางที่ 1 การสอบถามทางเสียง



- ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านการส่งข้อความ



กรรณาลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

» สลับหน้าจาก “E-Meeting” กลับไปหน้าหลักใน Browser คลิกปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว จำนวน 7.4 ล้านบาท** ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย **อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้** ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลครั้งที่ 1/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และครั้งที่ 2/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

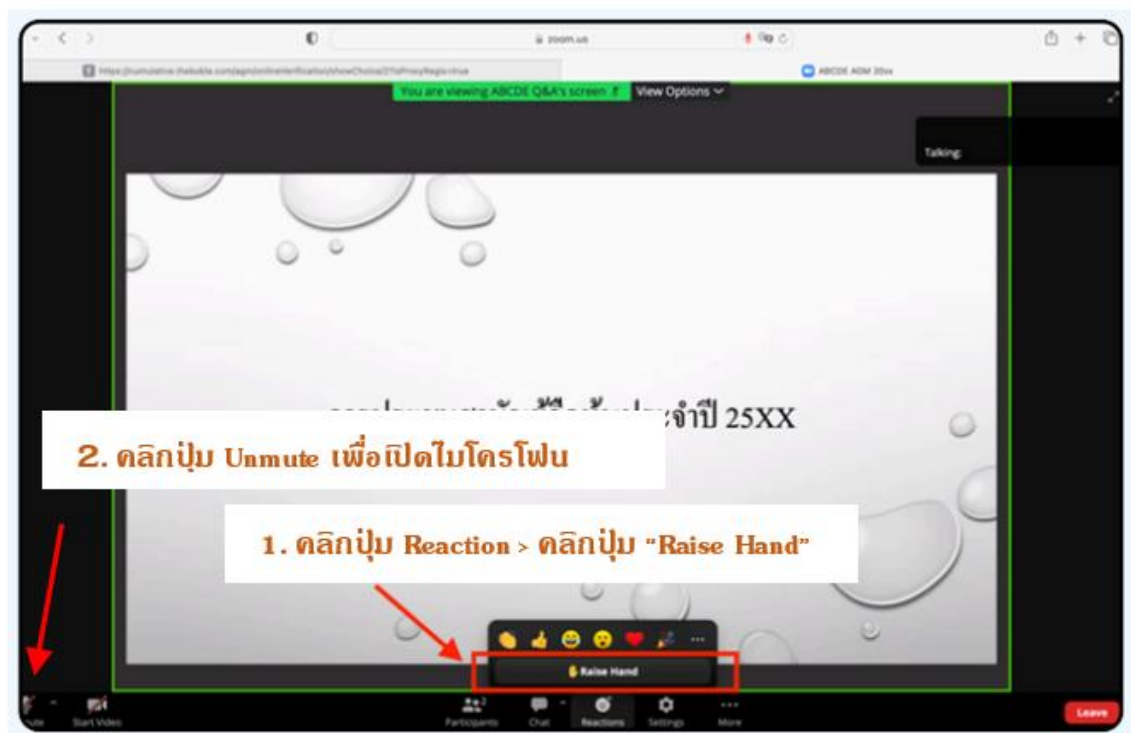
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

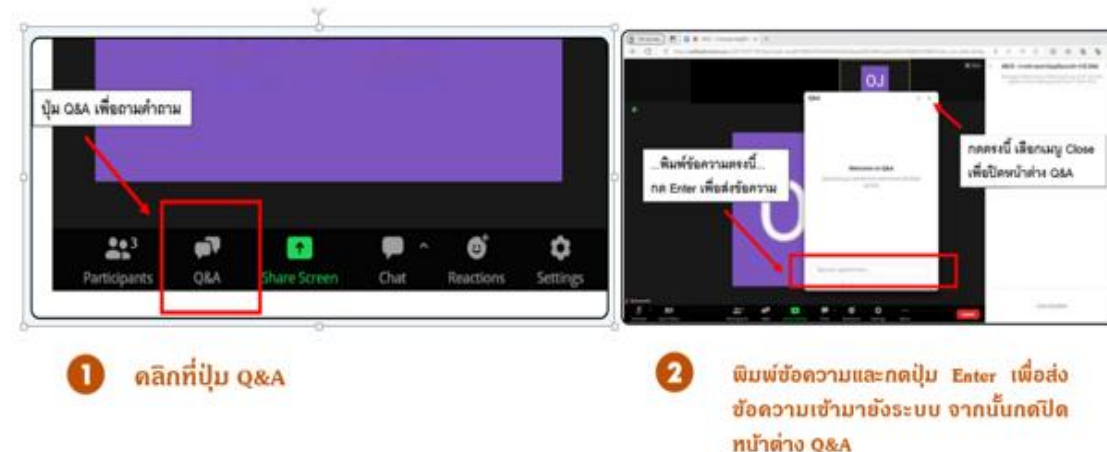
การซักถามหรือแสดงความเห็น

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

- ช่องทางที่ 1 การสอบถามทางเสียง



- ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านการส่งข้อความ



กรรณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

» สลับหน้าจอ “E-Meeting” กลับไปหน้าจอหลักใน Browser คลิกปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลงเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจากตำแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง **โดยกรรมการ
ซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้**

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยในปี 2568 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3



รศ.กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



พศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฒิกุล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



นายสมชาย เลิศขจรกิตติ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว **ปรากฏว่าไม่มี** ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท **แต่อย่างใด** จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน
1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สัญญาพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ แทน
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน
2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติ
กรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3



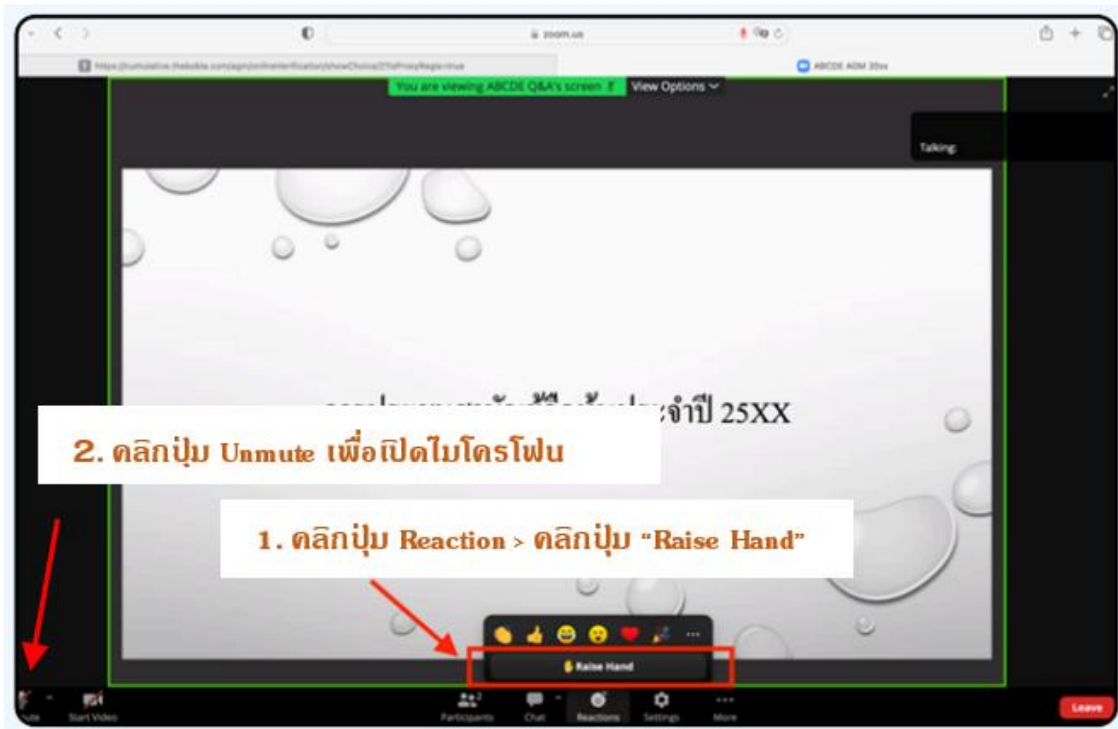
ผศ.ดร.สัญญาพงศ์ เพชรร่มโพธิ์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

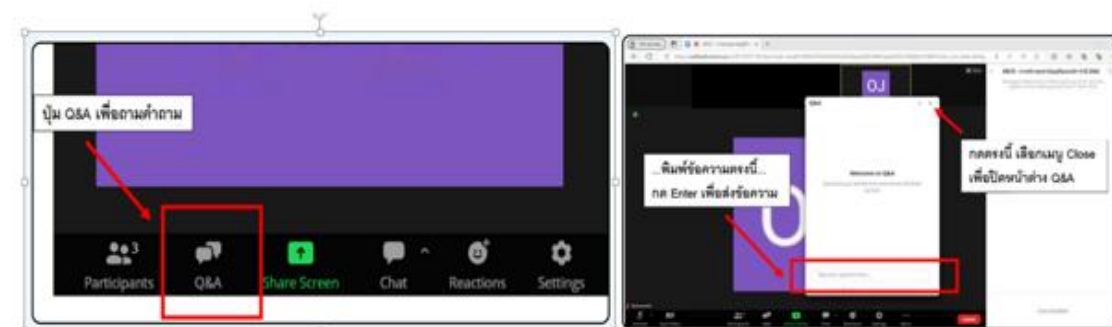
การซักถามหรือแสดงความเห็น

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

- ช่องทางที่ 1 การสอบถามทางเสียง



- ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านการส่งข้อความ



1. คลิกที่ปุ่ม Q&A

2. พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ จากนั้นกดปิดหน้าต่าง Q&A

กรรณาลงคะแนนเสียง (เป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.1 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

»» สลับหน้าจาก “E-Meeting” กลับไปหน้าหลักใน Browser คลิกปุ่ม “E-Voting”
เพื่อทำการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย”**
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up
สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้ **กดตกลง** เพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 : พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

»» สลับหน้าจาก “E-Meeting” กลับไปหน้าหลักใน Browser คลิกปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลงเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายสมชาย เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 : พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.สัญญาพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

»» สลับหน้าจาก “E-Meeting” กลับไปหน้าหลักใน Browser คลิกปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลงเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3 : พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.สัญญาพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2568

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท
ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีใกล้เคียงกัน
รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดย **อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 มีอัตราเท่ากับปี 2567** โดยจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	สิทธิและ ผลประโยชน์ อื่นใด
	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-
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	20,000	20,000	-ไม่มี-
กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	15,000	15,000	-ไม่มี-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

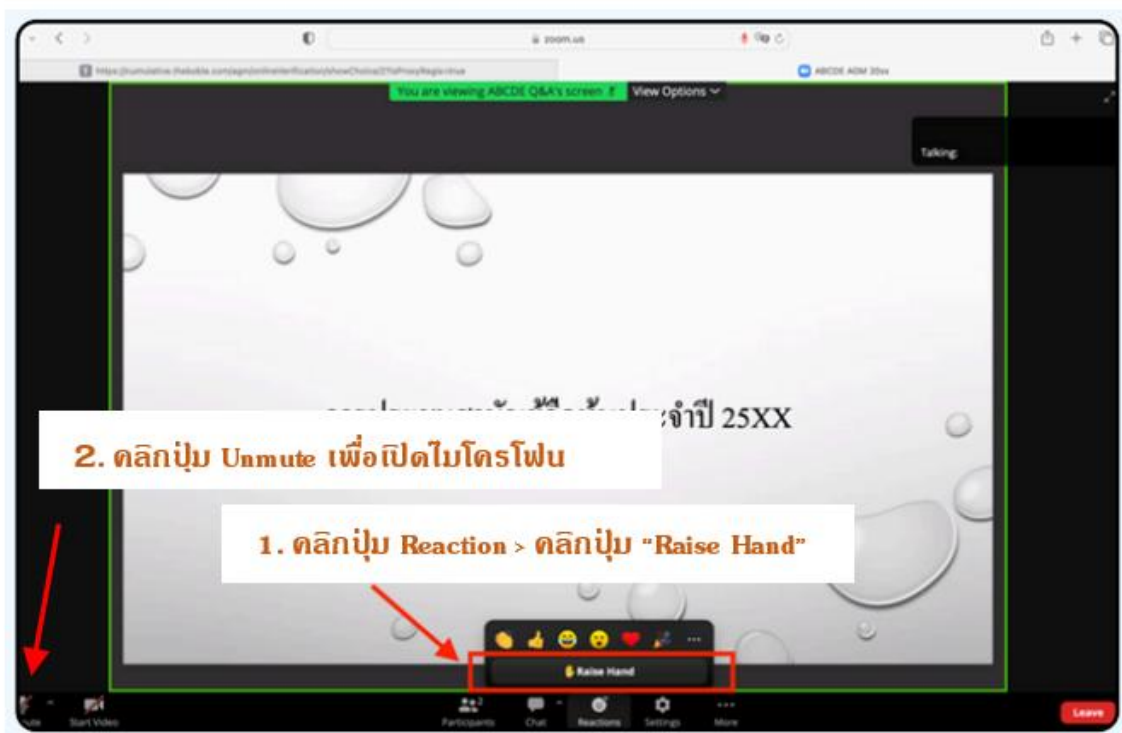
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจำปี 2568

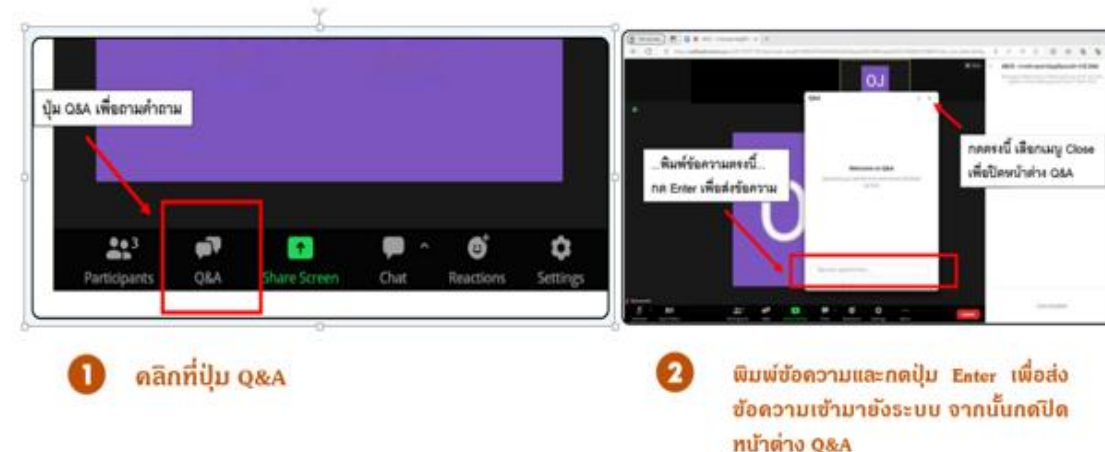
การซักถามหรือแสดงความเห็น

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2568

- ช่องทางที่ 1 การสอบถามทางเสียง



- ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านการส่งข้อความ



กรรณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2568

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2568

»» สลับหน้าจาก “E-Meeting” กลับไปหน้าหลักใน Browser คลิกปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลงเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัท
ประจำปี 2568

เห็นด้วย

(Approve)

ไม่เห็นด้วย

(Disapprove)

งดออกเสียง

(Abstain)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และ
ให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควร**เสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย**
จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9452 และ/ หรือ |
| 2. นางสาววรุ ขันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ |
| 3. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 |

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2567 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรสารและค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2567 ได้ดังนี้

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

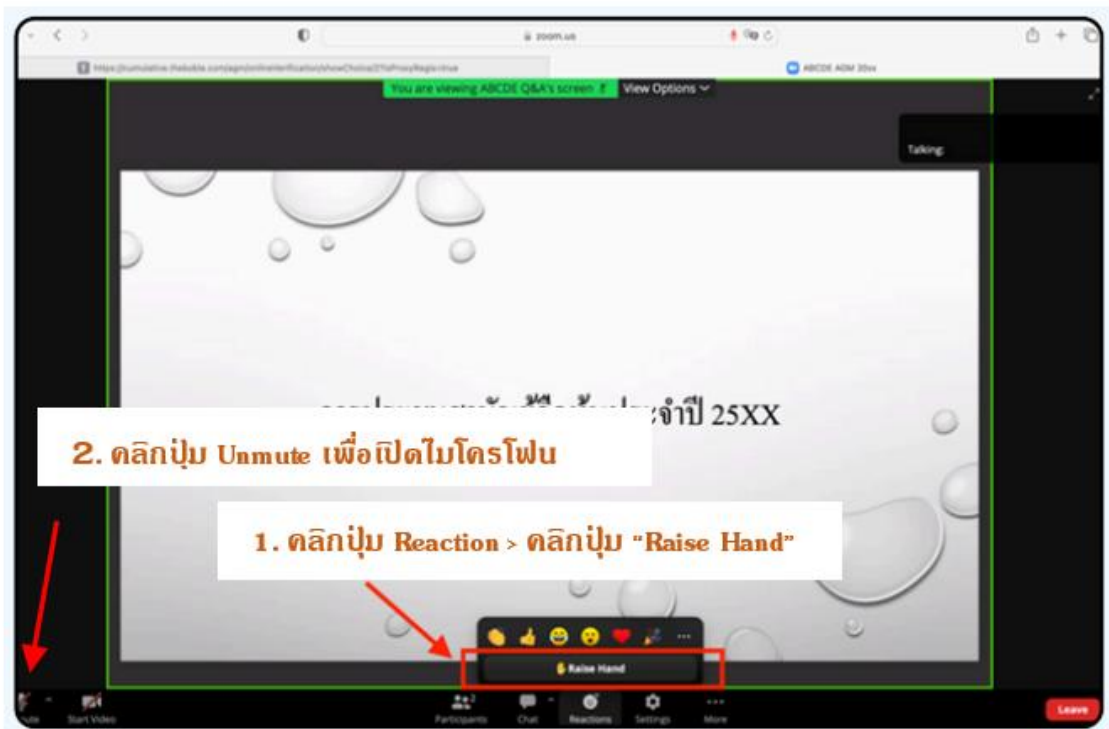
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

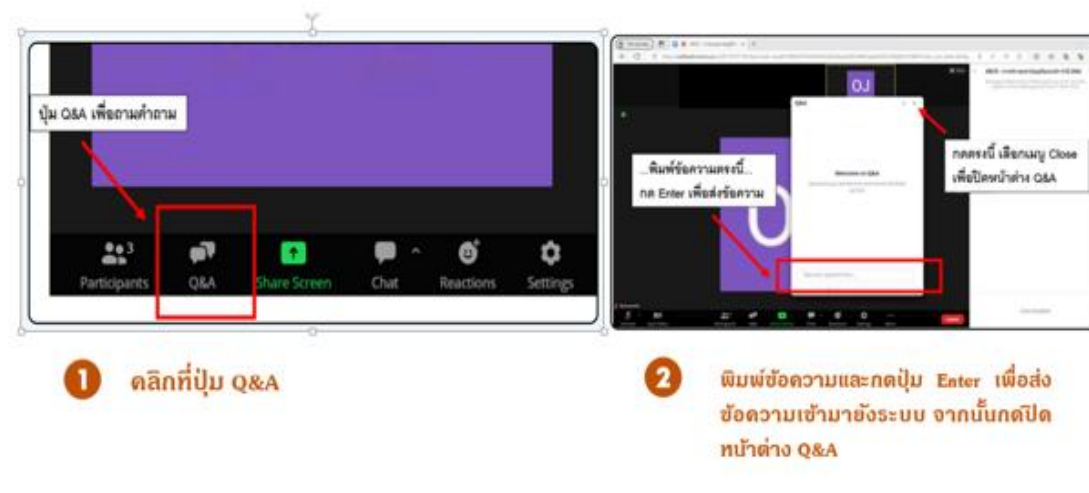
การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

- ช่องทางที่ 1 การสอบถามทางเสียง



- ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านการส่งข้อความ



กรรณาลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

» กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง ภายในระยะเวลา 1 นาที **ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน** “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เห็นด้วย

(Approve)

ไม่เห็นด้วย

(Disapprove)

งดออกเสียง

(Abstain)

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

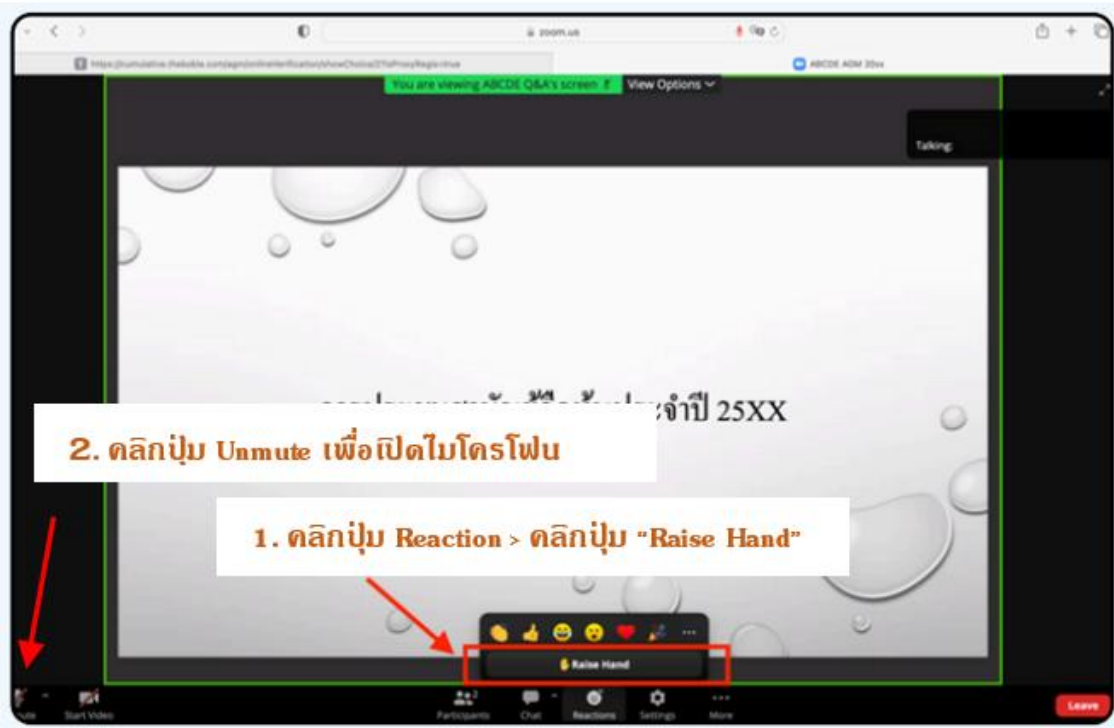
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า **ปรากฏว่าไม่มี**
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

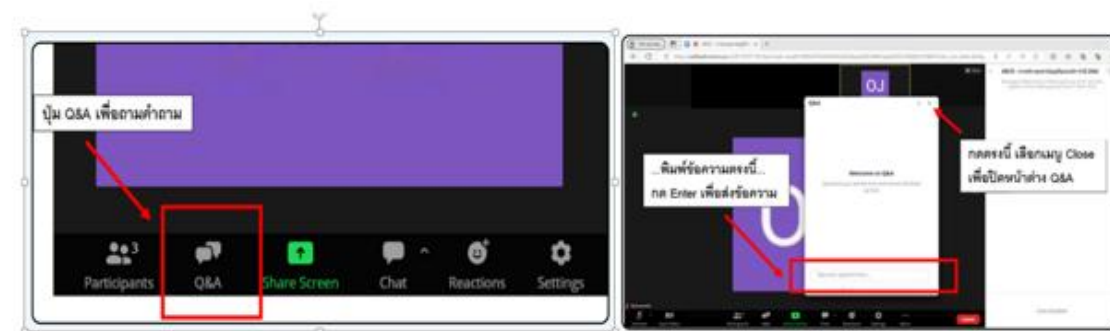
การซักถามหรือแสดงความเห็น

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ช่องทางที่ 1 การสอบถามทางเสียง



- ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านการส่งข้อความ



1 คลิกที่ปุ่ม Q&A

2 พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ จากนั้นกดปิดหน้าต่าง Q&A

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

Several white diagonal lines of varying lengths and thicknesses are positioned on the right side of the slide, extending from the top right towards the bottom right.

PACO