

ที่ PACO 004/2568

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	1	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	225,100	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	28	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	769,187,500	หุ้น
รวมจำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	769,412,600	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 76.9413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

1. **รับรอง**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. **รับทราบ**รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

3. **อนุมัติ**งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. **อนุมัติ**การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. **อนุมัติ** เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)	รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
	เห็นด้วย	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
2)	นายสมชาย เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
	เห็นด้วย	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
3)	ผศ.ดร.สัญญาพงศ์ เพชรร่วมโพธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ				
	แทน ผศ.ดร.ชลธิศ เขียวมรรตุมิกุล ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ				
	เห็นด้วย	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6. **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีอัตราเท่ากับปี 2567 โดยจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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



โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7. **อนุมัติ**แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมี
รายชื่อ ดังนี้

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

และ**อนุมัติ**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2567
ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์และค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	769,412,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 810 0526-8 ต่อ 325