



| | |
|-----------------------|--|
| เลขที่หนังสือ: | PACO 003-2569 |
| เรื่อง: | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 |
| เรียน: | กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| หัวข้อข่าว: | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 |
| หลักทรัพย์: | PACO |

รายละเอียดข่าว

| กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น | |
|--|--|
| เรื่อง | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | 23 ก.พ. 2569 |
| วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น | 21 เม.ย. 2569 |
| เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) | 14 : 00 |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) | 09 มี.ค. 2569 |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม | 06 มี.ค. 2569 |
| วาระการประชุมที่สำคัญ | - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ |
| รูปแบบการประชุม | รูปแบบ Electronic meeting |
| สถานที่ประชุม | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| วาระที่ 1 | |
| หัวข้อวาระ | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 |
| ประเภทวาระ | เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ | |
| คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่ออังคารที่ 22 เมษายน 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของคดีค่าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่ออังคารที่ 22 เมษายน 2568 | |

| วาระที่ 2 | |
|--|--|
| หัวข้อวาระ | รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| ประเภทวาระ | เพื่อทราบ |
| ความเห็นคณะกรรมการ | |
| คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 | |
| วาระที่ 3 | |
| หัวข้อวาระ | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| ประเภทวาระ | เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ | |
| คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว | |
| วาระที่ 4 | |
| หัวข้อวาระ | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 |
| ประเภทวาระ | เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ | |
| คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 | |
| การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล | |
| เรื่อง | จ่ายปันผลเป็นเงินสด |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | 23 ก.พ. 2569 |
| ชนิดการปันผล | จ่ายปันผลเป็นเงินสด |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) | 05 พ.ค. 2569 |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) | 30 เม.ย. 2569 |
| จ่ายให้กับ | ผู้ถือหุ้นสามัญ |
| อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) | 0.10 |
| จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) | 0.02 |
| จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น) | 0.08 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) | 0.50 |
| วันที่จ่ายปันผล | 18 พ.ค. 2569 |
| จ่ายปันผลจาก | งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และ กำไรสะสม |

| | |
|---|---|
| วาระที่ 5 | |
| หัวข้อวาระ | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 |
| ประเภทวาระ | เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ | |
| คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 | |
| วาระที่ 6 | |
| หัวข้อวาระ | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| ประเภทวาระ | เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร | |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | |
| ชื่อกรรมการ | นาง มาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) | กรรมการ |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) | 23 ต.ค. 2556 |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร | |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | |
| ชื่อกรรมการ | นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) | กรรมการ |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) | 30 ก.ย. 2534 |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร | |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | |
| ชื่อกรรมการ | นาย กณวรรณ อรัญ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) | กรรมการอิสระ |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) | 23 ต.ค. 2556 |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) | 05 ส.ค. 2567 |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

| | |
|---|---|
| วาระที่ 7 | |
| หัวข้อวาระ | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 |
| ประเภทวาระ | เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ | |
| คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 | |

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| ชื่อผู้สอบบัญชี | นางสาว วฐุ ชัยนการนาวิ |
| รหัสผู้สอบบัญชี | 5423 |
| สำนักงานบัญชี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี | 31 ธ.ค. 2569 |

ลำดับที่ 2

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| ชื่อผู้สอบบัญชี | นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล |
| รหัสผู้สอบบัญชี | 5874 |
| สำนักงานบัญชี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี | 31 ธ.ค. 2569 |

ลำดับที่ 3

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| ชื่อผู้สอบบัญชี | นาย เสริม บริสุทธิคุณ |
| รหัสผู้สอบบัญชี | 9452 |
| สำนักงานบัญชี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี | 31 ธ.ค. 2569 |

ลำดับที่ 4

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| ชื่อผู้สอบบัญชี | นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ |
| รหัสผู้สอบบัญชี | 5419 |
| สำนักงานบัญชี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี | 31 ธ.ค. 2569 |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
