



ที่ PACO 004/2569

วันที่ 21 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	-	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	-	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	31	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	774,715,847	หุ้น
รวมจำนวน	31	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	774,715,847	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 77.4716 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000,122 หุ้น โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

1. **รับรอง**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. **รับทราบ**รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

3. **อนุมัติ**งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. **อนุมัติ**การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. **อนุมัติ** เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นายกณวรธรณ์ อรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
2) นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
3) นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6. **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีอัตราเท่ากับปี 2568 โดยจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



7. **อนุมัติ**แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1) นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 9452 และ/ หรือ |
| 2) นางสาววราวุธ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ |
| 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5874 และ/ หรือ |
| 4) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5419 |

และ**อนุมัติ**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2568 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรสารและค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	774,715,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 810 0526-8 ต่อ 325