

CS\_05001

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 137,355,600 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 920,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 138,275,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7767 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 190,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,351,743 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,600,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

### 1) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### 2) นายกานต์ ชูเศรษฐการ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### 3) นางจุลีย์ ตับเบ็ญ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังนี้**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2567		ค่าตอบแทนปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
1. ประธานคณะกรรมการ	-	10,000		10,000
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	5,000		5,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000		10,000
2. กรรมการตรวจสอบ	-	5,000		5,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000		10,000
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000		5,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000		10,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000		5,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

หมายเหตุ: ไม่มีผลประโยชน์อื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้**

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ และ/หรือ	3759
(2) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา และ/หรือ	3675
(3) นายจิโรจน์ ศิริโรโจจน์ และ/หรือ	5113
(4) นายพจน์ อศวสันติชัย และ/หรือ	4891
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ และ/หรือ	7305
(6) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512

และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,266,900 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

-นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์-

(นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์)  
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี