

CS_02001

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่
1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป
2. ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ให้ความเห็นชอบจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้
 - (1) ให้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,351,743 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
5 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566
 - (2) ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน
ไม่เกิน 7,600,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่
13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การ
ให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน
4. ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ (2) นายกานต์ ชูเศรษฐการ และ (3) นางจุลีย์ ดับเบิ้ลยู
เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
5. ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2567 รายละเอียด
ดังนี้

| กรรมการ | ค่าตอบแทนปี 2567 | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท) |
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| 1. ประธานคณะกรรมการ | - | 10,000 |
| 2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | - | 5,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | - | 10,000 |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | - | 5,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| 1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | 10,000 |
| 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | 5,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| 1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | 10,000 |
| 2. กรรมการบริหารความเสี่ยง | - | 5,000 |

6. ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 6 ราย ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4. นายพจน์ อัสวสันตชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 5. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 6. นางสาววงกขรรฐ์ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี