

CS_04001

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2568 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 138,165,200 หุ้น และโดยการ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,241,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 139,406,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 190,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	125,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,001,328.50 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9103
ไม่เห็นด้วย	125,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0897
รวม	139,406,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

1) นางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดามนต์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,406,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	139,406,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายอังสุรสิทธิ์ อารีกุล ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	125,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	125,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2568		ค่าตอบแทนปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
1. ประธานคณะกรรมการ	-	10,000		10,000
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	5,000		5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000		10,000
2. กรรมการตรวจสอบ	-	5,000		5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000		10,000
2. กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	5,000		5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000		10,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000		5,000
ผลประโยชน์อื่น	-ไม่มี		-ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,281,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9103
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	125,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0897
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	139,406,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,060,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	139,281,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9103
ไม่เห็นด้วย	125,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0897
รวม	139,406,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 -นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์-
 (นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์)
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี