



เลขที่หนังสือ:	PANEL_CS. 02001
เรื่อง:	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน:	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพเนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
หลักทรัพย์:	PANEL

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	21 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	21 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	20 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมศักดิ์ พริกบุญจันทร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 พ.ค. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อังสุรismi อารีกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	05 ต.ค. 2533

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. สุนิย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 มี.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	29 มี.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5	

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2568		ค่าตอบแทนปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (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				

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2568		ค่าตอบแทนปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000		10,000
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	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			

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย โกมินทร์ ล้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี	3675
สำนักงานบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย เฉษฐา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	3759
สำนักงานบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พจน์ อัครสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี	4891
สำนักงานบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี	5113
สำนักงานบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรรณิการ์ วิชาณรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี	7305
สำนักงานบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 6	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี	13512
สำนักงานบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางจุลैया ดับเบิ้ลยู เพ็ชญาไพศิษฐ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(น.ส.ญานิดา อารีกุล)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"