

CS\_03002

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.panelesmatic.com> ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล (Email Address): [ir@panelesmatic.com](mailto:ir@panelesmatic.com)
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่: “เลขานุการบริษัท” บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36 หมู่ 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

-นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์-

(นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

**หมายเหตุ:** บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะได้ผ่านช่องทางเดียวกับการส่งคำถามที่แจ้งในข้างต้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท