

CS\_04001

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2569 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 284,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,894,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 144,178,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8833 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 190,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 754,657 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,270,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

#### 1) นางสาวญาณิดา อารีกุล ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### 2) นายอมร กิจเครือ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### 3) นายกานต์ ชูเศรษฐการ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2569		ค่าตอบแทนปี 2568	
	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. กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	5,000		5,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000		10,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000		5,000
ผลประโยชน์อื่น	-ไม่มี		-ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต	
(1) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	และ/หรือ
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	และ/หรือ
(4) นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร	13273	และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	และ/หรือ
(7) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	และ/หรือ
(8) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	และ/หรือ
(9) นายวิเชียร ปรุณพณิช	5851	และ/หรือ
(10) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่เกิน 950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 71,250,000 หน่วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2)**

สืบเนื่องจากวาระที่ 7 (กรณีที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 71,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่าและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 10 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ  
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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