

เลขที่ PCE-CS-69-015

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีองค์ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวน 2,439,740,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (องค์ประชุม ณ ขณะที่เริ่มประชุมจำนวน 94 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 2,439,740,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยที่ประชุมมีมติการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,439,740,282	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,439,740,282	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 14,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 106,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 89.70 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,439,740,282	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

5.1 นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,439,740,282	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 นายธานีรินทร์ ตันประวีติ : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,439,740,282	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3 ดร.มงคล รัตนพันธ์ : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,439,740,282	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	20,000 ¹	50,000 30,000	20,000 ¹	50,000 30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ		40,000 30,000		40,000 30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง		20,000 20,000		20,000 20,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ		- -		- -
5. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี - ประธานกรรมการความยั่งยืนฯ - กรรมการความยั่งยืนฯ		- -		- -

หมายเหตุ : /1 - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจำปี

กำหนดค่าตอบแทนโบนัสกรรมการประจำปี 2569 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท รวมวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและจัดสรรตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ	ประกัน สุขภาพ	ประกัน อุบัติเหตุ	ประกัน D&O	ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ	ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	ค่าตอบแทน อื่น ๆ
1. กรรมการอิสระ	--	✓	✓	✓	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี	ไม่มี
2. กรรมการ	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 3 สัปดาห์/ปี	ไม่เกิน 1 สัปดาห์/ปี	ผลประโยชน์ อื่นใด

ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และได้รับเงินเดือนประจำ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	2,439,740,282	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวข้างต้น มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท ๆ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10266 หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
3. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธีญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นจำนวน 6,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,439,740,282	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	2,439,740,282	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.50 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ประกิต ประสิทธิ์สุกผล-

(นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่