



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM)

โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค  
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

### มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

(รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้)

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. วิธีการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
  8. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. แบบฟอร์มคำแถลงล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  10. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวกันนั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**รายละเอียด :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

#### **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

**รายละเอียด :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

#### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**รายละเอียด :** งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

**รายละเอียด :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 41,478,483 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 256,627,176 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 99,361,129.70 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2565 และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 156,138,918.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 376.43 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**รายละเอียด :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร      | ประธานกรรมการ |
| 2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ       |
| 3. นางศุภศรี สุชนฐาน     | กรรมการอิสระ  |

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
3. นางศุภศรี สุชนฐาน กรรมการอิสระ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากหน้าที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยนิยาม กรรมการอิสระจะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างท้ายนี้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
3. นางศุภศรี สุชนฐาน กรรมการอิสระ

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**รายละเอียด :** คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2565	ปี 2566 (เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</b>			
- ประธานกรรมการ	(บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการ	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</b>			
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	(บาท/ครั้ง)	12,500	13,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	(บาท/คน/ครั้ง)	10,000	11,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2565	ปี 2566 (เสนอ)
<b>บำเหน็จ</b>			
- ประธานกรรมการ	(บาท/ปี)	300,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ปี)	325,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	290,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	230,000	250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด		ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ คือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น และผลประโยชน์อื่นใด

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

**รายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบของบริษัทประจำปี 2566 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาววฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

**รายละเอียด :** บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15 และข้อ 16 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ (15) ประกอบกิจการให้เช่า ให้บริการพื้นที่อาคาร อสังหาริมทรัพย์ และให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่อาคาร และอสังหาริมทรัพย์

ข้อ (16) ประกอบธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการใช้งานหรือเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

จากเดิม

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 16 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....  
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม และจะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 10.00 น.

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพ

ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายชื่อกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ **19 เมษายน 2566**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง บริษัทเรียนขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้บริษัททราบล่วงหน้าตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ภายในวันที่ **19 เมษายน 2566** จากนั้น บริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) สำหรับเข้าร่วมประชุมให้ตามอีเมลที่ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ล่วงหน้า ภายใน **7 วันก่อนการประชุม** และบริษัทเรียนขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าฯ หรือ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ภายในวันที่ **19 เมษายน 2566**

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กัส โดเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-technology.co.th](http://www.premier-technology.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม
  - 2) บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-technology.co.th](http://www.premier-technology.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2684-8405
  - 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม
  - 4) บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ