

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะเริ่มประชุม รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 163,627,602 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.6379 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,627,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 99,361,129.70 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 หุ้นละ 0.20 บาท (เป็นเงิน 56,777,788.40 บาท) จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 156,138,918.10 บาท



โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,522	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	80	-

(2) นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	161,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000,000	-

(3) นางศุภศรี สุขนฐาน กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

*Ka*

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	12,500	13,500
- กรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	11,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	158,034,162	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	5,600,440	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 5,600,440 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุช ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 30,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

Kca

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15 และ 16 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

ข้อ (16) ประกอบธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการใช้งานหรือเพื่อจำหน่าย

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้ “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 16 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Ka.