

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 8. แบบฟอร์มคำล่าวางหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์ทอร์ปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด : งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

รายละเอียด : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปี จำนวน 304,909,152.00 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวดจำนวน 274,557,353.00 บาท ซึ่งบริษัท ได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 283,888,942.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10 ของกำไรสำหรับปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไร สำหรับปี 2567 และส่วนเกินกว่ากำไรสำหรับปีจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชียร พงศธร กรรมการ
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
3. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณา หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามรายนามข้างต้น ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยนิยามกรรมการอิสระจะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

รายละเอียด : คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	22,500	25,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	18,500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	22,500	25,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	18,500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	320,000	365,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	355,000	530,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	320,000	490,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	250,000	330,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

รายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางขจรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2568 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวอัครภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2568

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	620,000	620,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียด : เพื่อยกระดับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เข้มแข็ง ครอบคลุม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้แก่ คุณค่าหลัก ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- **เพิ่มเติม จำนวน 3 ข้อ** ในส่วนของกรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท (เพิ่มเติมหมวดที่ 4 การดำเนินธุรกิจของบริษัท) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร (เพิ่มเติมหมวดที่ 6 ผู้บริหาร) และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ (เพิ่มเติมหมวดที่ 9 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์)

ข้อบังคับที่เสนอเพิ่มเติม
<p>หมวดที่ 4 การดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>ข้อ 13.</p> <p>บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ ความมั่นคง ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมร่วมกัน โดยยึดถือและเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี</p>
<p>หมวดที่ 6 ผู้บริหาร</p> <p>ข้อ 28.</p> <p>ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการผสมผสานความรู้และความร่วมมือ ในการผลิต พัฒนา และส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจ พนักงาน และสังคม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีแนวปฏิบัติที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส</p> <p>ทั้งนี้ คำว่า “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายตามที่กำหนดโดยมาตรา 89/1 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ใช้บังคับ</p>
<p>หมวดที่ 9 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์</p> <p>ข้อ 43.</p> <p>บริษัทกำหนดเงินบริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ เท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชีนั้น โดยบริจาคต่อมูลนิธิยูวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นที่นำเชื่อถือภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ได้นำส่งงบการเงินของรอบบัญชีนั้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>

- **แก้ไข** จำนวน 1 ข้อ ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของกรรมการ (ข้อ 23. เดิม)

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 23. หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทนั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทได้</p>	<p>แก้ไขเป็น ข้อ 24. และ</p> <p>ปรับเป็น หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี</p> <p>จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทนั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทได้</p>

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมจำนวน 3 ข้อ และแก้ไขจำนวน 1 ข้อ ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมหนังสือนี้พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด และนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ:**
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569
 - 2) บริษัทนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569
 - 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม
 - 4) บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ