

ที่ LA003/2569 (PT)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. (ร่าง) ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 283,888,942 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท แล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 283,888,942.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10 ของกำไรสำหรับปี 2568 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|
| 1) นายวิเชียร พงศธร | พงศธร | กรรมการ |
| 2) นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 3) นางสุภศรี สุชนฐาน | สุชนฐาน | กรรมการอิสระ |

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2568	2569 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	22,500	25,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	18,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	22,500	25,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	18,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000

ค่าตอบแทน	2568	2569 (เสนอ)
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
- 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 -

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง นางชลรส สันตือสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัท (เพิ่มเติมหมวดที่ 4 การดำเนินธุรกิจของบริษัท) และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ (แก้ไขข้อ 23. เดิม) และผู้บริหาร (เพิ่มเติมหมวดที่ 6 ผู้บริหาร) รวมถึงปรับปรุงข้อความส่วนอื่นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (เพิ่มเติมหมวดที่ 9 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์) โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย คณะกรรมการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเปลี่ยนสถานที่ประชุม หรือเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

8. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์)

กรรมการ

Km.

(ร่าง) ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- เพิ่มเติม จำนวน 3 ข้อ

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

- แก้ไข จำนวน 1 ข้อ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 23. หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	แก้ไขเป็น ข้อ 24. และ ปรับเป็น หมวดที่ 5 คณะกรรมการ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

Ka.