

วันที่ 21 เมษายน 2569 ✓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะเริ่มประชุม รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 164,162,079 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.8262 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,196,679 ✓	100.0000 ✓
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ✓

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,706,081 ✓	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (เป็นเงิน 141,944,471.00 บาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 283,888,942.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10 ของกำไรสำหรับปี 2568 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,706,081	100.0000 ✓
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายวิเชียร พงศธร กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,706,001	100.0000 ✓
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	80	-
บัตรเสีย	0	-

- (2) นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,006,081 ✓	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	700,000	-
บัตรเสีย	0	-

Ka.

(3) นางศุภศรี สุทธฐาน กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,706,081	100.0000 /
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569
<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>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<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 /

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,405,641	100.0000 /
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
สละสิทธิออกเสียง	4,300,440 /	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 4,300,440 หุ้น เนื่องจากสละสิทธิออกเสียง /

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันตือศวรรารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,706,081	100.0000 ✓
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมจำนวน 3 ข้อ หมวดที่ 4 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อ 13. หมวดที่ 6 ผู้บริหาร ข้อ 28. และหมวดที่ 9 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ ข้อ 43. และแก้ไขจำนวน 1 ข้อ คือ จากข้อ 23. หมวดที่ 4 คณะกรรมการ แก้ไขเป็น ข้อ 24. และปรับเป็น หมวดที่ 5 คณะกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,706,081 ✓	100.0000 ✓
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Ka.