

ที่ PRI.005/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเม เซอร์วิสเซิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

3. พิจารณานุมัติมติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้ว จำนวน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพิ่มเติมอีก

3.2 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทเพิ่งมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 (สอง) ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.3121 (ศูนย์จุดสามหนึ่งสองหนึ่ง) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 74,909,925 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) สำหรับผลการดำเนินงานงวด 7 (เจ็ด) เดือนแรกของปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.23 (เก้าสิบจุดสองสาม) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และ

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) สำหรับผลการดำเนินงานงวด 10 (สิบ) เดือนแรกของปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.28 (หกสิบจุดสองแปด) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 (สอง) ครั้งข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กล่าวคือ เป็นการจ่ายเงินปันผลที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 (สอง) ท่าน คือ นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และนางสาวจตุพร วิไลแก้ว กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 เสียง		

4.2 นางสาวจตุพร วิไลแก้ว

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1) และข้อ 17 (2)

- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน จากเดิมจำนวน 6 (หก) ท่าน เป็นจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน โดยแต่งตั้ง นายสุเมธ รัตนศรีกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

6. พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท โดยแก้ไขเป็น “นางสาวรวีกร บุญพรม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนางสาวจตุพร วิไลแก้ว หรือนายสุเมธ รัตนศรีกุล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

- 2) โบนัสกรรมการ : -ไม่มี-

7.2 ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (2)

8. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือนางสาวสินีนารถจิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรีเม เซอร์วิสเซิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจตุพร วิไลแก้ว)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ