

ที่ PRI 02/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเรื่องที่เสนอให้มีการพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 /2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยที่ประชุมได้มีมติ รับทราบและ/หรือ เห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบหรืออนุมัติต่อไป

- (1) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป
- (2) มีมติให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) มีมติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้วจำนวน 16,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

3.2 งดจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของปี 2565

เนื่อง ในปี 2565 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังนี้

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.3121 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 74,909,925 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวด 7 เดือนแรกของปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.23 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ใน

แต่ละปี และไม่น้อยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 108,000,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวด 10 เดือนแรกของปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.28 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และไม่น้อยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการจึงมีมติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(4) เนื่องจากใน ปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวจตุพร วิไลแก้ว
2. นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวจตุพร วิไลแก้ว
2. นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง

(5) มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ นายสุเมธ รัตนศรีกุล และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (6) มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

จาก “ นางสาววีกร บัญพรม นายสมสกุล แสงสุวรรณ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว กรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

เป็น “ นางสาววีกร บัญพรม นายสมสกุล แสงสุวรรณ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว นายสุเมธ รัตนศรีกุล กรรมการสองคนในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (7) มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง 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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

- (2) โบนัสกรรมการ [-ไม่มี-]

- (3) ผลประโยชน์อื่น ๆ [-ไม่มี-]

- (8) มีมติให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาวโกสุภภัก ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม “นางสาวรวีกร บุญพรหม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็น “นางสาวรวีกร บุญพรหม นายสมสกุล แสงสุวรรณ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว กรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

3. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2566

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**4. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2566 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจตุพร วิไลแก้ว)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ