

ที่ PRI.006/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เรื่อง **แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทลาออก และแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของ **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท** โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทที่ลาออกจากตำแหน่งมีจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายเชียรรุจ ธรรมวิกรัย **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

โดยการลาออกจะมีผล ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้ง **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท** ใหม่ จำนวน 1 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป กรรมการบริษัทที่แต่งตั้งใหม่นั้นล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดย **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท** ที่แต่งตั้งใหม่ ได้แก่

1. นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

ทั้งนี้การได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจิตพร วิไลแก้ว)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ