

ที่ PRI 012/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเม เซอร์วิสเซิลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ PRI”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 -15.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากราชการจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ลาออกจากราชการจากตำแหน่งมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว และนางสาวรวิกร บุญพรม กรรมการ โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงไกร กรีบงการ แทน นางสาวจตุพร วิไลแก้ว และนายพิเชษฐ พิณีจพล แทน นางสาวรวิกร บุญพรม และโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. มีมติแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้ จาก “นางสาวรวิกร บุญพรม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนางสาวจตุพร วิไลแก้ว กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็น “นายพิเชษฐ พิณีจพล หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนายเกรียงไกร กรีบงการ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใหม่ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพิเชษฐ พิณีจพล แทน นางสาวจตุพร วิไลแก้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายพิเชษฐ พิณีจพล แทน นางสาวจตุพร วิไลแก้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจตุพร วิไลแก้ว)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ