

ที่ PRI 001/2567

วันที่ 24 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ PRI”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ลาออกจากตำแหน่งมีจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพิเชษฐ พิณีจพล กรรมการ โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ แทน นายพิเชษฐ พิณีจพล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 3. มีมติแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้
เดิม “นายพิเชษฐ พิณีจพล นายสมสกุล แสงสุวรรณ นายเกรียงไกร กรีบงการ
กรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็น “นายสมสกุล แสงสุวรรณ นายเกรียงไกร กรีบงการ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”
 4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใหม่ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ แทน นายพิเชษฐ พิณีจพล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ แทน นายพิเชษฐ พิณีจพล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
- จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ)

ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ