

<b>เลขที่หนังสือ:</b>	PRI 002/2025
<b>เรื่อง:</b>	แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 งดจ่ายเงินปันผล
<b>เรียน:</b>	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>หัวข้อข่าว:</b>	แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 งดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
<b>หลักทรัพย์:</b>	PRI

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบต่อไป

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต้องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	
การจ่ายเงินปันผล / การงดจ่ายเงินปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
งดจ่ายเงินปันผลจาก (แก้ไข)	งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)	
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวน 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 160,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม	
อนึ่ง ในปี 2567 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 10 เดือนแรกของปี 2567 และกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.375 (ศูนย์จุดสามเจ็ดห้า) บาท และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบต่อไป	
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย มาโรจน์ วนานันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 พ.ค. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	15 พ.ค. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	15 พ.ค. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุรินทร์ สหชาติโกคานันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 ม.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	24 ม.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	12 พ.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

### ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินรวมในอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2567

## วาระที่ 7

หัวข้อวาระ

พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ต่อปี และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี****ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว โภสมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี	6011
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 2**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุเมษา ตั้งอยู่สุข
รหัสผู้สอบบัญชี	7627
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 3**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ
รหัสผู้สอบบัญชี	6137
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**วาระที่ 8**

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ)  
ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Primo Service Solutions Public Company Limited  
496 Moo 9 Sukhumvit 107 Road, Samrong Nuea,  
Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270  
T 02 081 0000 E info@primo.co.th  
WWW.PRIMO.CO.TH

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ  
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้  
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

