

ที่ PRI 004/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยบริษัทดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 4.1 อนุมัติการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนแล้ว
- 4.2 อนุมัติงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานวง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายมาโรจน์ วนานันท์ (2) นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ และ (3) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- 5.1 นายมาโรจน์ วนานันท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,826,100	96.4501
ไม่เห็นด้วย	8,863,700	3.5499
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.3 นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน กรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	-	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ:

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
- สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

2) โบนัสกรรมการ [-ไม่มี-]

6.2 ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุชจริย จิตตอาจหาญ)

ผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ