

วันที่ 28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พีริโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 258,907,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9086 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

4.1 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 16,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 160,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีก

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือนสุดท้ายของปี 2568 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.1875 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.3125 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ดังนั้น ในปี 2568 บริษัทจึงมีการจ่ายปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 160,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลในปี 2568 เท่ากับร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเป็นอัตราที่สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ และ นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้อนุมัติเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายนิวัติ ลมุนพันธ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

6. **อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน โดยอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่ และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็น “นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ หรือ นางสุพินท์ มีชูชีพ หรือ นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท” โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายวาระย่อยด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

6.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

6.3 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

7. ให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 จำนวน 25,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ บริษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (2)

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามรายละเอียด ดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร**	-	-	-	-

**หมายเหตุ: สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

8.2 ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (2)

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 หรือ
2. นางสาวโกสมรภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
4. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท (Audit Fee) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้พนักงานทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพินท์ มีชูชีพ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ