

ที่ PCC- IR012/2567

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรีเมซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 2 ชั้น 4 อาคาร TK 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชัน ซึ่งในขณะที่ยังไม่มีการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 78 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 822,861,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0837 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,226,619,100 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้รับสอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่นำเสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,385,926	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	51,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)	833,385,926	100.0000

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 10,575,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 833,436,926 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสุทธิประจำปี จำนวน 13,662,300.00 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 171,726,674.00 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 73,597,146.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,436,926	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)	833,436,926	100.0000

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิมอีกหนึ่งวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,315,926	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	121,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)	833,315,926	100.0000

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

4.2 นางสาวสุตารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,315,926	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	121,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)	833,315,926	100.0000

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

4.3 นายเกตินาถ สัมฤทธิ์ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,385,926	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	51,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)	833,385,926	100.0000

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง
นางสาวณิชา ณัฐชยางกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,385,926	99.9940
ไม่เห็นด้วย	50,000	0.0060
งดออกเสียง*	1,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)	833,435,926	100.0000

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี
2566 ตามที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย: บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อย อื่นที่อาจมีการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ บริษัทตามความ จำเป็นและเหมาะสม ในอนาคต
	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	
ประธานกรรมการ	40,000	20,000	-	-	-	-
กรรมการ	20,000	15,000	-	-	-	-

- ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย: บาท/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อย อื่นที่อาจมีการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ บริษัทตามความ จำเป็นและเหมาะสม ในอนาคต
	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2567	
ประธานกรรมการ	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,388,126	99.9939
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	51,000	0.0061
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	833,439,126	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,200
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 833,439,126 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวณรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวนันทน์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,370,000.00 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บตามจริง (ถ้ามี)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,438,126	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	1,000	-
บัตรเสีย*	0	-
รวม (ออกเสียงลงคะแนน)	833,438,126	100.0000

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ สัมฤทธิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร