

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะเริ่มประชุมรวมทั้งสิ้น 29 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 195,902,995 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.3010 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,902,995	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,903,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

4. รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

(1) นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานกรรมการ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	194,499,195	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,403,900	-

(2) นายสมชาย ชูณหรัศมี กรรมการ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,903,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

(3) นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,903,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง(บาท/ครั้ง)	12,500	13,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	11,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	300,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -	- ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	192,849,195	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	3,053,900	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3,053,900 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 แห่งบริษัท บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,903,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Ka.