

ที่ LA004/2566 (PPP)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) นายสุรเดช บุญวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายสมชาย หูเห่าศรี | กรรมการ |
| 3) นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระ |

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2565	2566 (เสนอ)
<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
<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

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 แห่งบริษัท ดีลอยท์ หูซึ่ โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 30,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

6. มีมติยกเลิกคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ดังนั้น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ

7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวกันนั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารฟรีเมียร์คอร์ปอเรท ปาร์ค เลขที่ 1 ซอยฟรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

8. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 รับทราบการงัดสรรกำไรและการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. มีมติแต่งตั้ง คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน คุณปรกรณ์ สุขุม ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เชตตั้งเอง)

กรรมการ

บริษัท ฟรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Kan