



ที่ LA004/2569 (PM)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. (ร่าง) ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จำนวน 558,120,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 239,991,600.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,436,000.00 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงิน 72,555,600.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 279,060,000.00 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.93 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 519,051,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของกำไรสำหรับปี 2568 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
- 2) นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ
- 3) นางเพ็ญศรี เดชดีเอง กรรมการ
- 4) นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2568	2569 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	25,500	25,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	18,500	18,500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	25,500	25,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	18,500	18,500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000

คำตอบแทน	2568	2569 (เสนอ)
<u>คำตอบแทนประจำ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	365,000	365,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	530,000	530,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	490,000	490,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	330,000	330,000
<u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,360,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัท (เพิ่มเติมหมวดที่ 4 การดำเนินธุรกิจของบริษัท) และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ (แก้ไขข้อ 24. เดิม) และผู้บริหาร (เพิ่มเติมหมวดที่ 6 ผู้บริหาร) รวมถึงปรับปรุงข้อความส่วนอื่น (เพิ่มเติมหมวดที่ 9 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ และยกเลิกข้อ 41. เดิม) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ทเอเทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย คณะกรรมการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเปลี่ยนสถานที่ประชุม หรือเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

8. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์)

กรรมการ

(ร่าง) ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

- เพิ่มเติม จำนวน 3 ข้อ

ข้อบังคับที่เสนอเพิ่มเติม	
หมวดที่ 4 การดำเนินธุรกิจของบริษัท	
ข้อ 13.	บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ ความมั่นคง ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมร่วมกัน โดยยึดถือและเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี
หมวดที่ 6 ผู้บริหาร	
ข้อ 29.	ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการผานความรู้และความร่วมมือ ในการผลิต พัฒนา และส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจ พนักงาน และสังคม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีแนวปฏิบัติที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ คำว่า “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายตามที่กำหนดโดยมาตรา 89/1 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ใช้บังคับ
หมวดที่ 9 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์	
ข้อ 46.	บริษัทกำหนดเงินบริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ เท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชีนั้น โดยบริจาคต่อมูลนิธิยูวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นที่น่าเชื่อถือภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ได้นำส่งงบการเงินของรอบปีบัญชีนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยกเลิกข้อ 41. เดิม

• แก้ไข จำนวน 1 ข้อ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24. หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท นั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมี อำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทได้	แก้ไขเป็น ข้อ 25. และ ปรับเป็น <u>หมวดที่ 5</u> คณะกรรมการ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท นั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมี อำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทได้