

ที่ LA005/2563 (PT)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 หุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 34,066,673.04 บาท แล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น หุ้นละ 0.52 บาท และรวมเป็นจำนวนเงิน 147,622,249.84 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
- 2) นายहरิน อุปรา กรรมการ
- 3) นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับมาเป็นกรรมการอีกต่อไปเนื่องจากเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
- 2) นายहरิน อุปรา กรรมการ

อนึ่งการที่นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ ไม่กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป ทำให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะคงเหลือ 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายภิรมย์ แจ่มใส
- 2) นางศุภศรี สุทธนฐาน (เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
- 3) นายสุรพล สร้างสมวงษ์

ซึ่งยังคงครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยองค์ประกอบของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รับทราบการลาออกจากราชการตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของนายวิเชียร พงศธร และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววรรณมา คลศรีชัย เป็นประธานกรรมการบริหาร แทนนายวิเชียร พงศธร
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2562	2563 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุณ ชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

8. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

๑