

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจนถึงเวลานี้ มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยให้ยกเลิกวันประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมตามที่กำหนดไว้เดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ ภายหลังจากที่สถานการณ์ได้คลี่คลายและมีความเหมาะสมที่จะจัดประชุม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครั้งปีแรกของปี 2562 ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 หุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 34,066,673.04 บาท แล้ว จะเป็นเงินปันผลระหว่างกาลรวมทั้งสิ้น หุ้นละ 0.52 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 147,622,249.84 บาท ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ตามที่กำหนดไว้เดิม คือวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

อนึ่ง การที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นจากการที่บริษัทเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ยกเลิกมติของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เคชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)