

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จำนวนสองครั้ง และเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 รวม 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 34,066,673.04 บาท
- ครั้งที่ 2 ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 113,555,576.80 บาท

รวมแล้วเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 หุ้นละ 0.52 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 147,622,249.84 บาท

ตามข้อกำหนดตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

การที่คณะกรรมการ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการที่ คณะกรรมการ ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มี กำหนด นอกจากนี้จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลทั้ง 2 ครั้ง รวมแล้วก็เป็นอัตราตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทด้วยแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการที่นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท สื่อกษณ์ จำกัด (มหาชน) ตาม ข้อกำหนด ในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจาก นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท สื่อกษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักบางส่วนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับการดำเนินงานบางส่วนของบริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจะได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อทราบว่า นายสุรพล สร้างสมวงษ์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของทั้งสองบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด และจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมของบริษัทที่เข้าลักษณะดังกล่าวด้วย

3. ให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภิรัชชอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม. 1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 8 รับทราบการที่นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ลีอกซเล็ย์ จำกัด (มหาชน) ตามข้อกำหนดในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในพฤษภาคมที่ 2 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)