

ที่ LA045/2563 (PT)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เรื่อง รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายหะริน อูปรา แจ่มมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายหะริน อูปรา จากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 28,388,894.20 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยคณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน ปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
3. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง
 - 1) นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการ
 - 2) นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ
 - 3) นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)