

ที่ LA003/2564 (PT)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 28,388,894.20 บาท แล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น หุ้นละ 0.50 บาท และรวมเป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2563	2564 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000

ค่าตอบแทน	2563	2564 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	-	12,500
- กรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	-	10,000
บำเหน็จ		
- 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

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในกรณีที่ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 รุนแรงขึ้น ก็มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ เปลี่ยนสถานที่ประชุม หรือเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
 - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)