

ที่ LA023/2556 (PT)

วันที่ 7 สิงหาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บริษัท แอ็ดวานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด (ACT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: สิงหาคม 2556

ผู้ซื้อ: นายธัมมบุญ เสรีสำราญ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

ผู้ขาย: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะทั่วไปของรายการ: บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ใน ACT จำนวน 52,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ ACT ในราคาขายหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นเงิน 265,200 บาท

ขนาดของรายการ: รายการจำหน่ายเงินลงทุนใน ACT จำนวนขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (Net Total Asset) ได้เท่ากับร้อยละ 0.02 โดยไม่สามารถคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิได้เนื่องจาก บริษัท แอ็ดวานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด ประสบผลขาดทุน

ในการคำนวณขนาดของรายการใช้งบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และใช้งบการเงินของ ACT สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวไม่เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการและหลักการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551

สัดส่วนการถือหุ้นใน ACT ก่อนทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน เป็นดังนี้:

- บริษัท นิปปอน ยูนิก้า ชิสเต็มส์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49
- นางอรนพ อิศระ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25
- บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 26
- นายคุณิโร โมโมชิ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.0005

ทั้งนี้ บริษัท นิปปอน ยูนิก้า ชิสเต็มส์ จำกัด นางอรนพ อิศระ และนายคุณิโร โมโมชิ ต่างเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

สัดส่วนการถือหุ้นใน ACT หลังทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน เป็นดังนี้:

- บริษัท นิปปอน ยูนิค้า ซิสเต็มส์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49
- นางอรนพ อิศระ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25
- นายฉัฒมบุญ เสรีสำราญ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 26
- นายคุณิธิโร โมโมชิ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.0005

รายละเอียดของการคำนวณราคา: ราคาขายเงินลงทุนข้างต้นใช้มูลค่าตามบัญชีของ ACT ตามงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เนื่องจากไม่สามารถหาราคาตลาดได้ ประกอบกับ ACT ประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานตลอด 3 ปีล่าสุด (ปี 2553 2554 และ 2555)

2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 21,291,670.65 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยคณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ