

ที่ LA003/2560 (PT)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 142,440,489 บาท ลดลงเหลือ 141,944,471 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 141,944,471 บาท เพิ่มเป็น 283,888,942 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า 141,944,471 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 124,911,134.48 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 266,855,605.48 บาท

ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 17,033,336.52 บาทแล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมทั้งสิ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 283,888,942 บาท

โดยกำหนดครayoผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นายहरิน อุปรา กรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ปุณณอุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2559	2560 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	260,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 545,000 บาท

8. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

9. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,440,489 บาท ลดลงเหลือ 141,944,471 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 141,944,471 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 283,888,942 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
- วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560
- วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
บริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)