

ที่ LA009/2561 (PT)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผล  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 28,388,894.20 บาท แล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น หุ้นละ 0.50 บาท และรวมเป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
  - 1) นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  - 2) นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ
  - 3) นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสุชาย วัฒนตฤณกุล ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งบุคคล จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติม

- 1) นางศุภศรี สุทธฐาน กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2560	2561 (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>เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	14,000	14,000
- กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- 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 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอศวรารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ทเปอโรพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
  - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ