

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากราชการตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่ของนายวรเทพ ราชชัยกุล และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร พงศธร เป็นประธานกรรมการบริหารแทน นายวรเทพ ราชชัยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

2. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
3.	นายไชยยันต์ จาคูรินตานนท์	กรรมการบริหาร
4.	นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการบริหาร
5.	นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการบริหาร

3. มีมติให้เลิกบริษัท พีที กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมิได้ประกอบกิจการใดแล้ว

4. รับรองและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000,000.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 หุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 24,000,000.00 บาท แล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น หุ้นละ 0.24 บาท และรวมเป็นจำนวนเงิน 72,000,000.00 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายปริทธรศน์ พันธุ์บรรยงก์ กรรมการอิสระ
- 2) นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ
- 3) นายวรเทพ ราชชัยกุล กรรมการ

ทั้งนี้ นายวรเทพ ราชชัยกุล ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ กรรมการอิสระ
- 2) นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ

และมีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุกรรมการแต่งตั้งบุคคล จำนวน 1 ท่าน ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการใหม่

- 1) นางเพ็ญศรี เฉลยตัวเอง กรรมการ

7. 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

8. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

9. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันพุธ 7 มีนาคม 2561

10. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 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)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)