

ที่ LA005/2560 (PPP)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 78,000,000.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30,000,000.00 บาทแล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ทั้งสิ้น หุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 108,000,000.00 บาท

โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายสมชาย ชุณหะวัณ | กรรมการ |
| 3) นายมณฑล ทรัพย์สุธรรม | กรรมการ |

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2559	2560 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (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
เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	14,000
- กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	11,000

ค่าตอบแทน		2559	2560 (เสนอ)
บำเหน็จ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ปี)	260,000	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. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560
 - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เคชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)