

ที่ LA031/2563 (PPP)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จำนวนหนึ่งครั้ง และเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 60,000,000.00 บาท

ตามข้อกำหนดตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

การที่คณะกรรมการ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการที่คณะกรรมการ ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด นอกจากนี้จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลก็เป็นอัตราตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทด้วยแล้ว

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

2. ให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภิรัชชอลด์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม. 1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักต์ จำกัด (มหาชน)