



ที่ LA004/2562 (PPP)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 15,000,000.00 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
- 3) นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

รับทราบความประสงค์ของนางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ ว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

และมีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งบุคคล จำนวน 1 ท่าน ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการใหม่

- 1) นายปกรณ์ สุขุม

อนึ่ง เนื่องจากการไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งของนางสาวชนิศา สุวรรณจุฑะ ทำให้หลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะน้อยกว่าจำนวนตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2561	2562 (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)	14,000	14,000
- กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
บำเหน็จ		
- 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 สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,715,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)