

เรื่อง แจ้งมติจ่ายปันผล และกำหนดวันและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีรนี่ตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติที่สำคัญและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

2. อนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

2.1 อนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 7,506,085 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

2.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 49,373,865 บาท

2.3 อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 79 ล้านบาท

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 128.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลรวมประมาณร้อยละ 80.69 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายไพโรจน์ วโรภาษ 2) นางชนิษฐา สรรพอาษา 3) นายนิติพล ชัยสกุลชัย และ 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาษ เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

4. อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวน 6,000,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2560 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2560 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ 3) นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ 4) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 308,000 บาท และสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1,452,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เป็นวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ห้องวิภาตพงษ์ ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดให้นำเสนอต่อเลขานุการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร