

ที่ วม. ต. 012/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติจ่ายปันผล และกำหนดวันและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีรนี่ตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติที่สำคัญและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

2. อนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

2.1 อนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 1,403,506 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 89 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 91.47 ของกำไรตามงบการเงินรวม และร้อยละ 23.77 ของกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีรายชื่อต่อไปนี้ 1) ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย 2) นายอภิชาติ อภาภิรม  
3) ดร. วรธา คงแสนอิสระ และ 4) ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงาน ในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายปัญจะ เสนาดีสัย และนายอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2561 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 2) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ 3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ 4) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 400,000 บาท และสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1,750,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เป็นวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดให้นำเสนอต่อเลขานุการภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนากุล)

กรรมการ