

ที่ LA044/2559 (PE)

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสม และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

2. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

วาระที่ 2 การลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 3 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 406,076,354.50 บาท (สี่ร้อยหกล้านเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 812,152,709 หุ้น (แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 812,152,709 หุ้น (แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

วาระที่ 4 แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ ห้าสิบบาทสตางค์

อย่างไรก็ดี บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญและหรือหุ้นบุริมสิทธิได้ และมีสิทธิออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

3. มีมติให้บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมดและประกอบธุรกิจบริการจัดการสินเชื่อ โอนทรัพย์สิน หนี้สิน และสิทธิหน้าที่และภาระผูกพันทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ให้แก่บริษัท จากนั้นให้บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมของการบริหารจัดการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เคชติงเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)