



บริษัท เพ็รมสินสตีลเว็ลค์ จำกัด (มหาชน)

4, 95-96 หมู่ 6 ถนน พระราม2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร:(034) 825090-100 โทรสาร:(034) 825081 E-Mail : contact@permsin.com Web Site : www.permsin.com

วันที่ 12 มีนาคม 2561

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของบริษัท เพ็รมสินสตีลเว็ลค์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ็รมสินสตีลเว็ลค์ จำกัด (มหาชน) (PERM) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บริษัท เพ็รมสินสตีลเว็ลค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยมีมติดังนี้

- อนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 4,241,911.40 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น รวมเป็นเงิน 42,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล(Record date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 ตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ท่าน เพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
 - คุณชุกเกียรติ ขวงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการ
 - พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 - คุณวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระโดยแต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่ง
- อนุมัติการลาออกจากการเป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของนายกันต์ อรรถชัยวิทย์ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดั้งเดิม
- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่คือ นายกุศล ศรีเปารยะ และจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแล้ว
- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นรายเดือน ดังนี้
 - ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากเดือนละ 35,000 บาท
 - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจากเดือนละ 15,000 บาท
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่านเป็นเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 20,000,000 บาทให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวายจำกัด
 - นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
 - นายชุกชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
 - นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ๆ ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้คือ

บริษัท เพิ่มสินสติลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)

ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส ๆ ละ 300,000 บาท)	900,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	900,000 บาท
รวม	1,800,000 บาท

บริษัท ชันเทค สติลเว็คส์ จำกัด

ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	700,000 บาท
--	-------------

บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด

ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	500,000 บาท
--	-------------

รวมทั้งสิ้น	3,000,000 บาท
-------------	---------------

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 4, 95-9 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เพื่อกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดให้วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นวัน Record Date โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 7.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
- 7.2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
- 7.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- 7.4 พิจารณาจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
- 7.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- 7.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
- 7.7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- 7.8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- 7.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชไมพร ยวงวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ