

## **สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ตามที่บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 173,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลอีกครั้ง ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะกำหนดสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกครั้ง ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดวาระในการประชุมดังต่อไปนี้:

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

**วาระที่ 3** พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

**วาระที่ 4** พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2557 สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ประกอบด้วยหุ้นเดิมจำนวน 2,100,000,000 หุ้น และหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 700,000,000 หุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.062 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 173,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลอีกครั้ง ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส นายพิรุณ ลิ้มปีวีวัฒน์กุล และนายสมบุญ วงศ์ศรีศรี

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)