

ที่ LAW 53/12/10

วันที่ 21 ธันวาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปรีณูสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 มีมติที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2553
2. มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณูเวนเจอร์ จำกัด จากบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,899,994 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 39,199,952 บาท คิดเป็นขนาดรายการ ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ = 1.77 % ซึ่งภายหลังจากซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทจะเข้าถือหุ้นของบริษัท ปรีณูเวนเจอร์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเรื่องกรรมการบริหาร ในข้อ 43. วรรค 1 เป็นดังนี้ "คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจควบคุมดูแลกิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร" เพื่อให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล เปาอินทร์)  
เลขาธิการบริษัท