

ที่ LA025/2561 (PT)

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายสุชาย วัฒนตฤณกุล อันเป็นผลมาจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
2. แต่งตั้งนางศุภศรี สุทธฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
3. ผลจากการพ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมตามข้อ 1 และข้อ 2 ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) นายภิรมย์ แจ่มใส | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสุรพันธ์ ปุรณคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางศุภศรี สุทธฐาน | กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายสุรพล สร้างสมวงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
- โดยบุคคล 2) และ 3) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)