

ที่ LA038/2556 (PT)

วันที่ 19 ธันวาคม 2556

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2556 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของนายอุดม ซาติยานนท์
2. แต่งตั้งนายชติยา ไกรกาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) นายชติยา ไกรกาญจน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสุชาย วัฒนตฤณากุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ