

LA022/2559 (PT)

วันที่ 20 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 74 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 77,114,532 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.3273 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	77,000,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	77,108,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกหุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 39,744,451.88 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 หุ้นละ 0.12 บาท (เป็นเงิน 17,033,336.52 บาท) จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 หุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 56,777,788.40 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	77,108,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	76,108,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นางสาววรรณภา คลศรีชัย กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	76,608,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท	21,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	16,000	บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	16,000	บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จ

- ประธานกรรมการบริษัท	260,000	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	325,000	บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	290,000	บาท/คน/ปี
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ	230,000	บาท/คน/ปี

สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

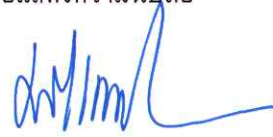
- เห็นด้วยจำนวน	74,752,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนาย ณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 495,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	77,108,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)