

ที่ LA002/2555 (PT)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อีกหุ้นละ 0.10 บาท รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น หุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 28,388,894.20 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรรณา คลศรีชัย เป็นกรรมการทดแทน นายวิวัฒน์ พงศธร กรรมการที่ลาออกไป

4. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.1	นายสุรเดช บุญยวัฒน์	กรรมการ
3.2	นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.3	นายชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทขึ้นอีก 1 คน

6. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายหะริน อุปรา เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	18,000 บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	14,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ 200,000 บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	18,000 บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	14,000 บาท/คน/ครั้ง

8. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท

9. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555

10. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554
  - วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
  - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
  - วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
  - วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555
  - วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ