

ที่ LA002/2556 (PT)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 21,291,670.65 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

3. มีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.1	นางสาววรรณดา คลศรีชัย	กรรมการ
3.2	นายอุดมชาติยานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.3	นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ 220,000 บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

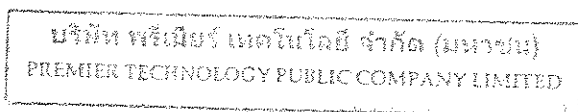
เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวัน พุธที่ 7 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556
 - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

