

ที่ LA002/2557 (PT)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 35,486,117.75 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 หุ้นละ 0.15 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 รวมทั้งสิ้น หุ้นละ 0.40 บาท และรวมเป็นจำนวนเงิน 56,777,788.40 บาท

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

3. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 3.1 นายวิเชียร พงศธร          | ประธานกรรมการ |
| 3.2 นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระ  |
| 3.3 นายहरิน อุปรา             | กรรมการ       |

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการบริษัท	21,000	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	16,000	บาท/คน/ครั้ง
บำเหน็จ - ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ	260,000	บาท/คน/ปี
- กรรมการบริษัท	230,000	บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณดี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพีเอ็มเออร์เคอโรปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพีเอ็มเออร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556
  - วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบประมาณเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
  - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557
  - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชดีงเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ