

LA008/2555(PT)

วันที่ 26 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 49 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 79,286,369 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.8573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	78,808,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	78,820,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล 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 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	78,820,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- (1) นายสุรเดช บณยวัฒน์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | | |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 78,820,762 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- (2) นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | | |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 78,820,762 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- (3) นายชัชฎิยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | | |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 78,820,762 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
6. พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทขึ้นอีก 1 คน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | | |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 78,820,762 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
7. พิจารณาแต่งตั้ง นายहरिन อูปรา เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | | |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 78,820,762 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	78,820,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	78,820,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

9/10