

LA009/2556 (PT)

วันที่ 24 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 47 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 96,474,007 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.9660 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	99,232,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	101,903,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	465,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 21,291,670.65 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	101,903,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	465,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- (1) นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 101,903,507 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 465,507 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- (2) นายอุดมชาติยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 101,903,507 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 465,507 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- (3) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 101,903,327 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 465,507 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้
- คณะกรรมการ
- | | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| เบี้ยประชุม | - ประธาน | 19,500 บาท/คน/ครั้ง |
| | - กรรมการ | 15,000 บาท/คน/ครั้ง |
| บำเหน็จกรรมการ | | 220,000 บาท/คนปี |
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- | | | |
|-------------|-----------|---------------------|
| เบี้ยประชุม | - ประธาน | 19,500 บาท/คน/ครั้ง |
| | - กรรมการ | 15,000 บาท/คน/ครั้ง |
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|---------|
| - เห็นด้วยจำนวน | 101,047,687 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5414 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียงจำนวน | 465,507 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4586 |

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	101,903,507 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	465,507 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)