

LA022/2558 (PT)

วันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
ของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 54 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 76,977,884 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.2310 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

- เห็นด้วยจำนวน	76,977,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
  
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557
  
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

- เห็นด้วยจำนวน	76,977,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
  
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกหุ้น 0.28 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 39,744,451.88 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 หุ้นละ 0.12 บาท (เป็นเงิน 17,033,336.52 บาท) จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2557 หุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 56,777,788.40 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

- เห็นด้วยจำนวน	76,977,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9/10

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- (1) นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |         |
|--------------------|------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 76,966,784 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 100        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001  |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 11,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
- (2) นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 76,966,884 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 11,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
- แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- (1) นายภิรมย์ แจ่มใส  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 76,966,884 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 11,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
- (2) นายสุรพันธ์ ปุรณคปต์  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 76,966,884 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 11,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- |                       |        |              |
|-----------------------|--------|--------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท | 21,000 | บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการบริษัท       | 16,000 | บาท/คน/ครั้ง |
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- |                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 21,000 | บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการตรวจสอบ       | 16,000 | บาท/คน/ครั้ง |
- บำเหน็จ
- |                                |         |           |
|--------------------------------|---------|-----------|
| - ประธานกรรมการ                | 260,000 | บาท/ปี    |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ         | 325,000 | บาท/ปี    |
| - กรรมการตรวจสอบ               | 290,000 | บาท/คน/ปี |
| - กรรมการที่มีไขกรรมการตรวจสอบ | 230,000 | บาท/คน/ปี |
- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	74,622,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติวิศวกรรมกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาทเท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมาโดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	76,977,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)