

LA020/2557 (PT)

วันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
ของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 54 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 85,923,312 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.5330 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

|                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 82,504,804 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 465,507    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

|                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 85,457,805 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 465,507    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 35,486,117.75 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 หุ้นละ 0.15 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2556 หุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 56,777,788.40 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

|                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 85,457,805 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 465,507    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

|     |   |            |              |               |          |
|-----|---|------------|--------------|---------------|----------|
| 5.  | เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ |            |              |               |          |
| (1) | <u>นายวิเชียร พงศธร</u> ประธานกรรมการ                             |            |              |               |          |
|     | โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้               |            |              |               |          |
| -   | เห็นด้วยจำนวน   | 85,457,805 | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| -   | ไม่เห็นด้วยจำนวน  | 0          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -   | งดออกเสียงจำนวน   | 465,507    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| (2) | <u>นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์</u> กรรมการอิสระ                    |            |              |               |          |
|     | โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้               |            |              |               |          |
| -   | เห็นด้วยจำนวน   | 85,457,805 | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| -   | ไม่เห็นด้วยจำนวน  | 0          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -   | งดออกเสียงจำนวน   | 465,507    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| (3) | <u>นายหะริน อปฺรา</u> กรรมการ                                     |            |              |               |          |
|     | โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้               |            |              |               |          |
| -   | เห็นด้วยจำนวน   | 85,457,805 | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| -   | ไม่เห็นด้วยจำนวน  | 0          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -   | งดออกเสียงจำนวน   | 465,507    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| 6.  | อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้                        |            |              |               |          |
|     | <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>                                |            |              |               |          |
| -   | ประธานกรรมการ   | 21,000     | บาท/ครั้ง    |               |          |
| -   | กรรมการบริษัท   | 16,000     | บาท/คน/ครั้ง |               |          |
|     | <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>                               |            |              |               |          |
| -   | ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 21,000     | บาท/ครั้ง    |               |          |
| -   | กรรมการตรวจสอบ  | 16,000     | บาท/คน/ครั้ง |               |          |
|     | <u>บำเหน็จ</u>  |            |              |               |          |
| -   | ประธานกรรมการ   | 260,000    | บาท/ปี       |               |          |
| -   | ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 260,000    | บาท/ปี       |               |          |
| -   | กรรมการบริษัท   | 230,000    | บาท/คน/ปี    |               |          |
|     | โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้               |            |              |               |          |
| -   | เห็นด้วยจำนวน   | 84,601,985 | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 99.4528  |
| -   | ไม่เห็นด้วยจำนวน  | 0          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -   | งดออกเสียงจำนวน   | 465,507    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.5472   |

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาทเท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมาโดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 85,457,805 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -งดออกเสียงจำนวน   | 465,507    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ  
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)