

ที่ LA001/2554 (PT)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองและให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,291,670.65 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

3. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือก นายวิเชียร พงศธร และ ดร. ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม - ประธาน 18,000 บาท/คน/ครั้ง

- กรรมการ 14,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ 140,000 บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม - ประธาน 18,000 บาท/คน/ครั้ง

- กรรมการ 14,000 บาท/คน/ครั้ง

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553
- วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)