

ที่ LA066/2559 (PT)

วันที่ 23 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การปรับโครงสร้างการบริหาร และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวรเทพ รางชัยกุล เป็นกรรมการบริษัทแทนนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 8 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการบริษัท
2	นายภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ
3	นายสุชาย วัฒนตฤณากุล	กรรมการอิสระ
4	นายสุรพันธ์ ปุรณคุปต์	กรรมการอิสระ
5	นายสุรเดช บุญวัฒน์	กรรมการ
6	นายวรเทพ รางชัยกุล	กรรมการ
7	นางสาววรรณภา คลศรีชัย	กรรมการ
8	นายहरิน อุปรา	กรรมการ

2. มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท โดยกำหนดให้มีประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารเป็นฝ่ายจัดการสูงสุดของบริษัท
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวรเทพ รางชัยกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวรเทพ รางชัยกุล	ประธาน
2	นายลือชา พิเศษฐการ	กรรมการบริหาร
3	นายहरิน อุปรา	กรรมการบริหาร
4	นางสาวปิยดา สุขสมัย	กรรมการบริหาร
5	นางเพ็ญศรี เดชตัวเอง	กรรมการบริหาร
6	นายธิตินันท์ เจียมรุจิกุล	กรรมการบริหาร

5. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้
จากเดิม:

“นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ นางสาววรรณภา คลศรีชัย และ
นายहरิน อุปรา สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

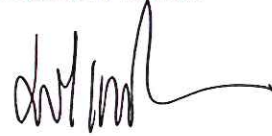
เปลี่ยนแปลงเป็น:

“นายวิเชียร พงศธร นายวรเทพ ราชชัยกุล นายสุรเดช บุญยวัฒน์ นางสาววรรณภา คลศรีชัย และ
นายहरิน อุปรา สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยการเปลี่ยนแปลงทุกรายการ 1 ถึง 5 ข้างต้น จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)