

LA023/2560 (PT)

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
ของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 142 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 80,121,338 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.4456 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

- เห็นด้วยจำนวน	79,982,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
  
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
  
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

- เห็นด้วยจำนวน	80,117,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
  
4. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,440,489 บาท ลดลงเหลือ 141,944,471 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

- เห็นด้วยจำนวน	80,117,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
  
5. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

- เห็นด้วยจำนวน	80,117,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 141,944,471 บาท เพิ่มเป็น 283,888,942 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 80,117,338 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -งดออกเสียงจำนวน   | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
7. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 80,117,338 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -งดออกเสียงจำนวน   | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้
- ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า 141,944,471 บาท คิดเป็นอัตรารายจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น
- ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 124,911,134.48 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 266,855,605.48 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 17,033,336.52 บาทแล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมทั้งสิ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 283,888,942 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 80,121,338 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -งดออกเสียงจำนวน   | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
9. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 80,121,338 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -งดออกเสียงจำนวน   | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

10. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) <u>นายวิเชียร พงศธร</u>		กรรมการ	
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	80,120,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(2) <u>นายหะริน อุปรา</u>		กรรมการ	
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	79,264,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(3) <u>นายสุรพันธ์ ปุรณคุปต์</u>		กรรมการอิสระ	
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	80,120,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

(1) <u>นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์</u>		กรรมการ	
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	79,119,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

11. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2559	2560
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	260,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	ไม่มี	ไม่มี



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	75,509,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4746
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,693,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1860
- งดออกเสียงจำนวน	262,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3394

12. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 545,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |                    |            |       |               |          |
|--------------------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 79,858,438 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 262,900    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)