

LA017/2556 (PE)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 68 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 251,746,959 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4684 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

- เห็นด้วยจำนวน	249,030,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียงจำนวน	2,716,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

- เห็นด้วยจำนวน	251,746,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. รับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
  - (1) นายอุดมชาติยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

- เห็นด้วยจำนวน	251,535,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9134
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	218,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0866
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
  - (2) นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

- เห็นด้วยจำนวน	251,536,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9134
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	218,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0866
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	251,480,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9133
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	218,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0867
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ 220,000 บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	248,915,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8968
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียงจำนวน	2,776,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1031

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติศิวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	251,693,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียงจำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)