

ที่ LA001/2556 (PE)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อ  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เนื่องจาก  
บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

3. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการ  
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.1	นายอุดมชาติยานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.2	นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ
3.3	นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการ

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

บำเหน็จกรรมการ 220,000 บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

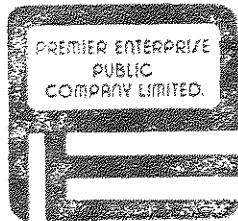
เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500 บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  
4523 หรือนางสาวกัญญา นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555
  - วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
  - วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556
  - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature of Penkhae Deeching-ong in black ink.

(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ