

LA038/2558 (PE)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 87 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 261,084,065 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.6355 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	256,771,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	2,716,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	261,083,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. รับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - (1) นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	261,002,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9808
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0192
-งดออกเสียงจำนวน	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	261,002,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9808
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0192
- งดออกเสียงจำนวน	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นางศุภศรี สุขนฐาน กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	261,002,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9808
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0192
- งดออกเสียงจำนวน	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท	19,500	บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000	บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,500	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จ

- ประธานกรรมการ	250,000	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	บาท/ปี
- กรรมการบริษัท	220,000	บาท/คน/ปี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	261,021,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	261,084,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)