

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
ของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 67 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 195,819,484 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.2732 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	185,644,364 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	195,819,484 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 78,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2559 หุ้นละ 0.36 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 108,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	195,819,484 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) <u>นายสุรเดช บุญยวัฒน์</u> กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	194,415,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(2) <u>นายสมชาย ชุณหะวัณ</u> กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	195,819,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(3) <u>นายมณฑล ทรัพย์สุนทร</u> กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	195,819,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

6. 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>เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	14,000
- กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	11,000
<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	193,415,584 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนาย ณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือนางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	195,819,484 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)