



วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับรองและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000,000.00 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

3. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเอกราช กลัดพันธุ์     | กรรมการ                       |
| 2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์    | กรรมการ                       |
| 3. นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรจง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการ</b>	
เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทน</b>	
เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000
- กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000
<b>บำเหน็จ - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)</b>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,410,000 บาท

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
  - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ