



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

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 76 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 218,099,739 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.6999 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	213,549,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	218,097,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	218,099,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.	เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	(1) <u>นายเอกราช กัลด์พันธ์</u> กรรมการ			
	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	- เห็นด้วยจำนวน	217,389,039 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	- งดออกเสียงจำนวน	710,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	(2) <u>นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์</u> กรรมการ			
	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	- เห็นด้วยจำนวน	216,889,039 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	- งดออกเสียงจำนวน	710,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	(3) <u>นายปริทรรณ พันธุ์บรรยงก์</u> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	- เห็นด้วยจำนวน	217,389,039 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	- งดออกเสียงจำนวน	710,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6.	อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้			
	<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>			
	- ประธานกรรมการบริษัท	21,000 บาท/ครั้ง		
	- กรรมการบริษัท	16,000 บาท/คน/ครั้ง		
	<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000 บาท/ครั้ง		
	- กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท/คน/ครั้ง		
	<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน</u>			
	- ประธานกรรมการค่าตอบแทน	12,000 บาท/ครั้ง		
	- กรรมการค่าตอบแทน	10,000 บาท/คน/ครั้ง		
	<u>บำเหน็จ</u>			
	- ประธานกรรมการบริษัท	260,000 บาท/ปี		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	325,000 บาท/ปี		
	- กรรมการตรวจสอบ	290,000 บาท/คน/ปี		
	- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ	230,000 บาท/คน/ปี		
	<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	ไม่มี		
	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	- เห็นด้วยจำนวน	215,025,139 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9207
	- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	- งดออกเสียงจำนวน	170,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0793

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือนางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,410,000 บาทเท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมาโดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	217,929,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งตออกเสียงจำนวน	170,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)