



เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 146 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 451,280,232 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4340 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	451,180,731	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	451,256,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.59 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 352,964,727.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2559 และจากกำไรสะสมทั้งสิ้น ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 538,420,770.00 บาท โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	451,256,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) <u>นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์</u> กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	424,056,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1839
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	26,186,462 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8161
- งดออกเสียงจำนวน	13,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(2) <u>นายสุรเดช บุญวัฒน์</u> กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	425,056,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1968
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	26,186,462 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8032
- งดออกเสียงจำนวน	13,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) <u>นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง</u> กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	425,056,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1968
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	26,186,462 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8032
- งดออกเสียงจำนวน	13,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) <u>นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์</u> กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
- เห็นด้วยจำนวน	450,239,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
- งดออกเสียงจำนวน	13,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2559	2560
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	24,000	24,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	17,000	17,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	24,000	24,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,000	17,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	330,000	345,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	500,000	500,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	460,000	460,000
- กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	310,000	310,000
<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	449,272,132 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	451,272,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือครองอยู่ในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันทำรายการ แต่ไม่เกินกว่า 160,591,707 หุ้น ให้แก่บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	145,330,332 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9861
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	19,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0131
-งดออกเสียงจำนวน	1,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ตราของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	451,280,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)