



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท พีทีเอ็ม โพรดักต์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พีทีเอ็มคอร์ปอเรทพาร์ค
เลขที่ 1 ซอยพีทีเอ็ม 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงหนังสือที่ กตต. นร ว 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลงมาก ประกอบกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ สื่อสารและซักถามข้อสงสัยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งแบบ On-site และ E-meeting ควบคู่กันด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมีมาตรการระมัดระวังในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามควรแก่สถานการณ์ในปัจจุบัน

วันที่ 21 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 8. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 9. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด : งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

รายละเอียด : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 43.68 ล้านบาท เพื่อกันเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ
2. นายเอกราช กัดัดพันธุ์ กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เฉลยตัวเอง กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ
2. นายเอกราช กัดัดพันธุ์ กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เฉลยตัวเอง กรรมการ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการสรรหากรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการอิสระ โดยนิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

รายละเอียด : คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	320,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	355,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	320,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	250,000	250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

รายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
2. นางสาวจันทร์รา จันทร์ราชย์โชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

เสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	1,800,000	1,800,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช นุชยวัฒน์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ: 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม
- 2) บริษัทนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับได้ที่งานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-1491
- 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงคมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม
- 4) บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ