

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียด : งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

รายละเอียด : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 24,896,670 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 100,034,854 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

ปัจจุบันบริษัทยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายปกรณ์ สุขุม โดยประวัติย่อ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยนิยาม กรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายปกรณ์ สุขุม เข้าเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

รายละเอียด : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการคำตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการคำตอบแทน (บาท/ครั้ง)	14,000	14,000
- กรรมการคำตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000

<u>บำเหน็จ</u>			
- ปรชษณกรรณการบรุษ (บาท/ปี)	300,000	300,000	
- ปรชษณกรรณการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000	
- กรรณการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000	
- กรรณการที่มิใช่กรรณการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000	
<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรณการที่มาประชุม ทั้งนี้ องค์กรประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรณการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้าง การจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรณการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

รายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบ บัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบ บัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี คนปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ
2. นางชลรส สันติอศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน เงิน 1,715,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

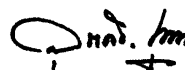
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช บุญยวัฒน์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตามความเหมาะสม

2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2561 และรายงานเพื่อการพัฒนายั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-2179

3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม