



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ฟรีเมียร์ โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องग्रิธฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

บริษัทได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจะจัดให้มีแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 8. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
 9. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภิรัชชอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และบริษัทได้ส่ง สำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด : งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของ รายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัด ประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

รายละเอียด : ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 60,000,000.00 บาท

และตามข้อกำหนดตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

และการที่คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการที่คณะกรรมการได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด นอกจากนี้จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คิดเป็นร้อยละ 61.44 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชาย ชูณหะวัณ | กรรมการ |
| 3. นางสาววัชรินทร์ เศรษฐศักดิ์โก | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชูทรัพย์ กรรมการ
3. นางสาววชิรพร เศรษฐกิจโก กรรมการอิสระ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชูทรัพย์ กรรมการ
3. นางสาววชิรพร เศรษฐกิจโก กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

รายละเอียด : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2562	ปี 2563 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	14,000	14,000
- กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
<u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

รายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท คีลอยท์ ทัช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีและมีผู้สอบบัญชี ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีปัจจุบัน และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีแรก หรือ

2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีแรก หรือ

3. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีแรก

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,670,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากที่กำหนดไว้เดิม จึงยังไม่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ผ่อนผันให้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เข้าทำการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ก่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. ได้ ทั้งนี้บริษัทต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ฉบับที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันและจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นจำนวน 210,000 บาท ซึ่งจะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน 1,670,000 บาทด้วย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9.00 น. โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมกระชับ สั้น และใช้เวลาน้อย เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกันตามข้อกำหนดของราชการ

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินี้จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก

ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายชื่อกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) แทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้าตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งให้บริษัทภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และส่งให้บริษัทภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้เรียนให้ทราบตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช บุญวัฒน์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ : 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตามความเหมาะสม
- 2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2562 และรายงานเพื่อการพัฒนายั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-1491
- 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม
- 4) บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ