



วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  2. รายงานประจำปี 2559 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ในรูปแบบซีดี)
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**รายละเอียด :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

**รายละเอียด :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**รายละเอียด :** งบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559**

**รายละเอียด :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 124,514,309 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 149,171,418 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 78,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2559 หุ้นละ 0.36 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 108,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์    | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ชุณหะวัณ     | กรรมการ                                 |
| 3. นายมงคล ทรัพย์คุณารมณ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ              |

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

- |                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1. นายสุรเดช นุชนวัฒน์   | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ชุณหะวัณ     | กรรมการ                                 |
| 3. นายสมชาย หรรษคุณารมย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ              |

#### **วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**

**รายละเอียด :** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน                         | ปี 2559   | ปี 2560 (เสนอ) |
|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>          |           |                |
| - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)           | 21,000    | 21,000         |
| - กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)              | 16,000    | 16,000         |
| <b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>         |           |                |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)          | 21,000    | 21,000         |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)             | 16,000    | 16,000         |
| <b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน</b>       |           |                |
| - ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)        | 12,000    | 14,000         |
| - กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)           | 10,000    | 11,000         |
| <b>บำเหน็จ</b>                              |           |                |
| - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)              | 260,000   | 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        |
| <b>สิทธิประโยชน์อื่น</b>                    | - ไม่มี - | - ไม่มี -      |

**หมายเหตุ :** เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจ้างงาน”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560**

**รายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายณรงค์ พันทาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

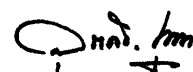
**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

## **วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช บุญวัฒนะ)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ : 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-products.co.th](http://www.premier-products.co.th) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตามความเหมาะสม
- 2) บริษัทนำเสนอรายงานประจำปี 2559 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของแผ่นซีดีและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-products.co.th](http://www.premier-products.co.th) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-2176
- 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม