



วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ในรูปแบบซีดี)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือแนบประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียด : งบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

รายละเอียด : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 83,465,245 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 124,383,018 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2560 หุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 72,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 3. นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายวรเทพ รางชัยกุล แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักลงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม [ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3.1](#)

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นางเพ็ญศรี เดชดิ่งเอง โดยประวัติย่อ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางเพ็ญศรี เดชดิ่งเอง เข้าเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

รายละเอียด : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการคำตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561 (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
บำเหน็จ		
- 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
สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

รายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ
2. นางชลรส สันติอศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีแรก หรือ
3. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีแรก

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 185,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่
พุธที่ 7 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช นุณยวัฒน์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ : 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้
ตามความเหมาะสม
- 2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2560 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นในรูปของแผ่นซีดีและ
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบ
รูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-2176
- 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุก
ครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่
ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม