



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัท ฟรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-EGM)

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ฟรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค
เลขที่ 1 ซอยฟรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

บริษัทได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดให้มีแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ

วันที่ 19 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. วิธีการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 6. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 7. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.premier-products.co.th) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 54 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ (54) ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติหรือแหล่งอื่นใดทุกประเภทที่ก่อให้เกิดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยี และ/หรือเครื่องจักรหรือขบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือขบวนการอื่นใด และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สหกรณ์ เอกชน ภาคการเกษตร หรือภาคครัวเรือน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม”

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือ
บริบทที่สิทธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นดังนี้

จากเดิม

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 53 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ ”

แก้ไขเป็น

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ ”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริบทที่สิทธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม และจะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 10.00 น.

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัย
ด้านสุขภาพอนามัย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
มีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้น
เกี่ยวกับการจัดประชุม

ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายชื่อกรรมการอิสระ
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) แทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายใน
วันที่ 26 กันยายน 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) ด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ให้บริษัททราบล่วงหน้าตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งให้บริษัทภายใน วันที่ 26 กันยายน
2565 จากนั้น บริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้
(Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมให้ตามอีเมลที่ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะจัดส่ง
รายละเอียดดังกล่าวให้ล่วงหน้า ภายใน 7 วันก่อนการประชุม และบริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนด (แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าฯ หรือ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และส่งให้
บริษัท ภายใน วันที่ 26 กันยายน 2565

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช บุญวัฒน์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ : 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม
- 2) บริษัทขอเรียนแจ้งการมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม
- 3) บริษัทจะดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ