

วันที่ 18 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  2. รายงานประจำปี 2558 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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

**รายละเอียด :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

**รายละเอียด :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**รายละเอียด :** งบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558**

**รายละเอียด :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 72,733,845 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 84,882,824 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 24,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 หุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.33 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนิตา สุวรรณจุฑะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน
2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้เสนอชื่อตนเองเพื่อรับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวมีประสบการณ์ทำงานในด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงได้มีมติไม่เสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลแจ้งให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวได้รับทราบแล้ว

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังต่อไปนี้กลับไปเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นางสาวนิตา สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน
2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

**รายละเอียด :** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559 (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	12,000
- กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b>บำเหน็จ</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	260,000	260,000
- 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 “โครงสร้างการจัดการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

**รายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าตอบแทนประจำปี 2559 จะเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

อนึ่ง ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา แต่เนื่องจากนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 จึงครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 8** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ พุธที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช บุญวัฒน์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ : 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-products.co.th](http://www.premier-products.co.th) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ ตามความเหมาะสม
- 2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2558 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของแผ่นซีดีและ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-products.co.th](http://www.premier-products.co.th) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบ รูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-2176