

วันที่ 26 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545
  2. รายงานประจำปี 2554
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
  5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545

**รายละเอียด :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้ไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงทำให้รายงานการประชุมปี 2545 ดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

**รายละเอียด :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

**รายละเอียด :** งบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี 2554

**รายละเอียด :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 3.35 ล้านบาท มีขาดทุนสะสม 719.50 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี 2554

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**รายละเอียด :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 2 ท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6** พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ

**รายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 3 ท่าน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 3 ท่าน ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

**รายละเอียด** ต่อเนื่องจากวาระที่ 6 คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
2. นางแนนน้อย บุญยะสารนันท์
3. นายสมชาย เลิศสุทธิวิศม์วง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 3 ท่านตามที่เสนอ

**วาระที่ 8** พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

**รายละเอียด :** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2555 (เสนอ)
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการ</b>		
เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	14,000	14,000
บำเหน็จกรรมการ (บาท/คน/ปี)	-	200,000
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	14,000	14,000

**หมายเหตุ :** เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 9** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

**รายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ



ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานิววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :**
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pe.premier.co.th](http://www.pe.premier.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตามความเหมาะสม
  - 2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปของซีดีรอม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 ในแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-1585