

วันที่ 7 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 6. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ทั้งนี้บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสม

รายละเอียด: พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการลดทุนของบริษัทไว้ดังนี้

1. มาตรา 139 ได้บัญญัติไว้ว่า

“บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 แล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้...”

2. มาตรา 119 ได้บัญญัติไว้ว่า

“เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้...”

ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,121,527,090.00 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 812,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 8,000,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 7,454,037,396.47 บาท โดยไม่มีทุนสำรองตามมาตรา 51 และทุนสำรองตามมาตรา 116 และเงินสำรองอื่นแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสม ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น	ก่อนลดมูลค่าหุ้น (บาท)	หลังลดมูลค่าหุ้น (บาท)
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 812,152,709 หุ้น	8,121,527,090.00	406,076,354.50
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น	8,000,000,000.00	400,000,000.00
หุ้นที่ออกสำหรับภาระค่าประกันที่เจ้าหนี้ยังไม่มาใช้สิทธิขาดทุนสะสม	(203,839,180.00)	(10,191,959.00)
	(7,454,037,396.47)	(47,684,617.47)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	342,123,423.53	342,123,423.53

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน

จำนวน 406,076,354.50 บาท (สี่ร้อยหกล้านเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 812,152,709 หุ้น (แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 812,152,709 หุ้น (แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

รายละเอียด: คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละห้าสิบบาท

อย่างไรก็ดี บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญและหรือหุ้นบุริมสิทธิได้ และมีสิทธิออกหุ้นบุริมสิทธิซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

รายละเอียด: คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตามความเหมาะสม