

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

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

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

รายละเอียด: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

รายละเอียด: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 27.83 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 339.16 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีที่สามเป็นต้นไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางศุภศรี สุชนฐาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นางวิไลลักษณ์ สกฤตภักดิ์ กรรมการอิสระ
2. นายเกรียงไกร รัศมีกุลชน กรรมการอิสระ
3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นางวิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการอิสระ
2. นายเกรียงไกร รัศมีกุลชน กรรมการอิสระ
3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

รายละเอียด: ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการที่คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| องค์ประกอบคำตอบแทน | ปี 2560 | ปี 2561 (เสนอ) |
|---|---------|----------------|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการ | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง) | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง) | 15,000 | 15,000 |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | 19,500 | 19,500 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง) | 15,000 | 15,000 |
| บำเหน็จ | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี) | 250,000 | 250,000 |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) | 250,000 | 250,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) | 220,000 | 220,000 |
| - กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) | 220,000 | 220,000 |
| สิทธิประโยชน์อื่น | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สำหรับข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2561

รายละเอียด: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลเป็น
ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ

2. นางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีแรก หรือ

3. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีแรก

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน
เงิน 1,250,000 บาท เท่ากับปี 2560 โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อน
วันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :**
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม
 - 2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2560 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบรูปเล่มโปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-2094
 - 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงคมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม