



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค  
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงหนังสือที่ กสท. นร ว 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลงมาก ประกอบกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ สื่อสารและซักถามข้อสงสัยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งแบบ On-site และ E-meeting ควบคู่กันด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมีมาตรการระมัดระวังในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามควรแก่สถานการณ์ในปัจจุบัน

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. วิธีการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
  6. ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
  8. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  9. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**รายละเอียด:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

**รายละเอียด:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**รายละเอียด:** งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

**รายละเอียด:** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสำหรับปี 10.81 ล้านบาท และยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 468.71 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**รายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 15 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และนางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และ นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**รายละเอียด:** คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ

เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	250,000	250,000
- กรรมการ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
<b>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ: บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอ ขออนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

**รายละเอียด:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10305 หรือ
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5131 หรือ
3. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687

และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 445,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยไม่มีค่าบริการอื่น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	445,000	445,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยให้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จในวันที่ 22 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :**
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pe.premier.co.th](http://www.pe.premier.co.th) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม
  - 2) บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pe.premier.co.th](http://www.pe.premier.co.th) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568
  - 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงคมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม
  - 4) บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นฯ