

วันที่ 20 มีนาคม 2558

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ในรูปแบบซีดี)
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

**รายละเอียด:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

**รายละเอียด:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**รายละเอียด:** งบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

**รายละเอียด:** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 2.25 ล้านบาท แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม 722.56 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**รายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวชนิศา สุวรรณจุฑะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการทดแทนกรรมการ 3 ท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ
2. นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒนชัย กรรมการอิสระ
3. นางศุภศรี สุชนฐาน กรรมการอิสระ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 1 ท่านเสนอชื่อบุคคลท่านหนึ่งเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ภายหลังได้รับการเสนอชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการ 3 ท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### **วาระที่ 6** พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

**รายละเอียด:** ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558 (เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	19,500	19,500
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	19,500	19,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
<b>บำเหน็จ</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	250,000	250,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

**รายละเอียด:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา ตั้งแต่ปี 2554 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :**
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pe.premier.co.th](http://www.pe.premier.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตามความเหมาะสม
  - 2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2557 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของแผ่นซีดี ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน ดังกล่าวแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-2094