

วันที่ 26 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

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

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

รายละเอียด : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.35 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 87.88 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 หุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 28,388,894.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ
2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ

รายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

รายละเอียด ต่อเนื่องจากวาระที่ 6 คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ

- นายहरिन อุปรา -

โดยประวัติย่อและข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

รายละเอียด : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2555 (เสนอ)
คณะกรรมการ		
เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	14,000	14,000
บำเหน็จกรรมการ (บาท/คน/ปี)	140,000	200,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	14,000	14,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

รายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี2554 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อน วันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :**
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตามความเหมาะสม
 - 2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของซีดีรอม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 ในแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-1585