

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (ในรูปแบบซีดี)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

รายละเอียด: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียด: งบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,440,489 บาท ลดลงเหลือ 141,944,471 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายละเอียด: เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 142,440,489 บาท ลดลงเหลือ 141,944,471 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4

รายละเอียด: เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	141,944,471	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	141,944,471	หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	141,944,471	หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 4 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 141,944,471 บาท เพิ่มเป็น 283,888,942 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายละเอียด: เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 141,944,471 บาท เพิ่มเป็น 283,888,942 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6

รายละเอียด: เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	283,888,942	บาท	(สองร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	283,888,942	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			

หุ้นสามัญ	283,888,942	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

รายละเอียด: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 191.40 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 328.49 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า 141,944,471 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 124,911,134.48 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 266,855,605.48 บาท

ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 17,033,336.52 บาทแล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมทั้งสิ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 283,888,942 บาท คิดเป็นร้อยละ 148.15 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

รายละเอียด: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 141,944,471 หุ้น เป็นหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นายहरิน อุปรา กรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยประวัติย่อและข้อมูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นายहरิน อุปรา กรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

วาระที่ 11 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

รายละเอียด: ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน		2559	2560 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
บำเหน็จ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ปี)	260,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	230,000	230,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

รายละเอียด: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ คริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 545,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร พงศธร)
ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :**
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม
 - 2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2559 และรายงานการพัฒนาคำถามยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-1565
 - 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงคมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม