

วันที่ 21 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 2. รายงานประจำปี 2553
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายละเอียด : งบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

รายละเอียด : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 6.40 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 80.32 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาฐานะการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่ามีปริมาณกระแสเงินสดเพียงพอและเพื่อดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 21.29 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.67 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีถัดๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นายปรีทธรณ์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 2 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

รายละเอียด : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2553 | ปี 2554 (เสนอ) |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | | |
| เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง) | - | 18,000 |
| - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง) | 11,000 | 14,000 |
| บำเหน็จกรรมการ (บาท/คน/ปี) | 120,000 | 140,000 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| เบี้ยประชุม - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง) | 17,000 | 18,000 |
| - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง) | 12,000 | 14,000 |

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

รายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายกฤษดา เดิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ชัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20,000 บาท หรือร้อยละ 4.65 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549-2553 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จึง
ทำให้ไม่มีการเสนอชื่อ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 นี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่า
สอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อน
วันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ใน
วันที่ 8 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบ
ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ตามความ
เหมาะสม

2) บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของซีดีรอม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี
2553 ในแบบรูปเล่ม โปรดกรุณาติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-1585