

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 282,764,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.3456 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 282,765,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.3457 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์	เบญจฤทธิ	ประธานกรรมการ
2. นางเน่งน้อย	บุญยะสาระนันท์	กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี	เดชตั้งเอง	กรรมการ
4. นายวรเทพ	ราชชัยกุล	กรรมการ
5. นางวไลรัตน์	ผ่องจิตต์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นางจิตรวัฒนา	จารุวัฒน์ชัย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางศุภศรี	สุธนฐาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุรพล	สร้างสมวงษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเหล่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายพิชิต เจียรกิตติมศักดิ์ ผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลด้านบัญชีและด้านการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับ

คะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง ดังนี้

1. “ศูนย์ โครงการฝ่าป่าการศึกษา” ด้านหน้าห้องประชุม: กลุ่มบริษัทพีเอ็มอีมีหน่วยงานที่ทำงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของสังคม และล่าสุดมี “โครงการร้อยพลังการศึกษา” คือ โครงการความร่วมมือ เชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทย ที่มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ให้กับเด็กยาก ไร้ รวมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มีกิจกรรมระดมทุนคือ “โครงการฝ่าป่าร้อยพลังการศึกษา” ให้แก่โครงการร้อยพลังการศึกษาเพื่อนำเงิน ไปมอบให้ผู้พัฒนาการศึกษาและเยาวชน “6 องค์การภาคี” เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กยากจนและ โรงเรียนในโครงการต่อไป

2. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยรถไฟฟ้ามหานครที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,764,937	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

๑

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น Holding Company มีบริษัทย่อยที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ในลักษณะ Operating Lease รวมทั้งบริการรถรับ-ส่งพนักงาน รถโรงเรียน บริการพนักงานขับรถหรือกัปตันที่มีคุณภาพและขั้นตอนการทำงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการขนส่งสินค้า ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันเบ็ดเตล็ด อีกบริษัทหนึ่งคือ บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ผลต่าง
รายได้รวม	747.2	691.5	55.6
กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายและบริหาร	86.1	57.7	28.4
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า	(24.6)	0.0	(24.6)
หัก ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	0.0	(251.7)	251.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(24.7)	(262.4)	237.7

รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีจำนวน 55.6 ล้านบาท มีการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่ามีจำนวน 24.6 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสุทธิจำนวน 24.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ขอเชิญให้ นายเดช ตูลย์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รายงานสรุปผลการดำเนินงาน PIL ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

สำหรับลักษณะธุรกิจของ PIL เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และ กลุ่มรัฐวิสาหกิจในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลักษณะเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์สำหรับผู้บริหาร รถยนต์เพื่อการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ การให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดย PIL มีรถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ขึ้นไป รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสาร การให้บริการของ PIL มุ่งเน้นทางด้านความปลอดภัย

การเติบโตทางด้านธุรกิจของ PIL

รายได้รวมของ PIL เพิ่มขึ้นจาก 626.56 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 677.97 ล้านบาท ในปี 2560 มีจำนวนรถเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,614 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ประเภทกระบะ 942 คันหรือร้อยละ 41.79 ของรถทั้งหมด แบนด์รถยนต์รายใหญ่จะเป็นโตโยต้าและฮอนด้า

จากนั้น คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการ ในกรอบของการเป็นบริษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบาย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน

ความคืบหน้าทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังนี้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) เป็นบริษัทต้นๆ ของภาคธุรกิจ และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการออกตรวจเยี่ยม นอกสถานที่สำหรับพนักงานขับรถ กัปตันและมอนิเตอร์ จัดให้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งไม่พบการทุจริตในกระบวนการทำงาน จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงาน โดยวิทยากรที่ปรึกษาจาก CAC (อาจารย์พนา รัตนนางกูร) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้ทำจดหมายเชิญชวนลูกค้า/คู่ค้า เข้าร่วม โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2555-2560 ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ระดับ 4 ดาว

บริษัทและบริษัทย่อย เน้นการดำเนินธุรกิจที่สุจริตกับคุณค่าหลัก 5 ข้อ ด้านธุรกิจ ทำธุรกิจที่โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้านสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นในเรื่องขอการดูแลสังคม ที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วเช่นการจ้างงานคนพิการ บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทำควบคู่ไปกับกิจกรรมการทางด้านสังคมกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือที่ www.pe.premier.co.th

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,765,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2560 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 27.83 ล้านบาท แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม 339.16 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีที่สามเป็นต้นไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี กรรมการอิสระ
2. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ

3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,765,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายเกรียงไกร รัชกุลชน

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,765,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,765,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจาก

บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	19,500	20,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	19,500	19,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
บำเหน็จ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	250,000	250,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	250,000	250,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ซึ่ง ไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,764,776	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ
2. นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีแรก หรือ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีแรก

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท เท่ากับปี 2560 โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282,765,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมาจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น : ขอทราบว่ามีแผนในการดำเนินงานอย่างไร หลังจากการที่กรมบังคับคดีได้ดำเนินการเรื่องการยึดหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) ไปแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

คุณวไลรัตน์ : ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมีได้ขายหุ้นของบริษัทในบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) เพื่อชำระหนี้ให้กับกรมสรรพากร นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีภาระหนี้ในส่วนที่เป็นคดีกับบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด

(มหาชน) ซึ่งปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุด โดยต้องรอคำวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควร สำหรับในส่วนของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เองนั้น ธุรกิจของบริษัทคือการลงทุน หากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายหุ้น PIL ไปแล้ว บริษัทก็ยังคงเหลือบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด (PB) และบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด (PC2000) โดยการดำเนินธุรกิจของ PB ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการขนส่งสินค้า โดยลูกค้าหลักจะเป็นบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ทั้งนี้ PB จะมีการขยายประเภทของธุรกิจออกไปในส่วนของความเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมทั้งจะขยายฐานของลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าภายนอกที่มีใช้บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์อีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 14.43 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)

