

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 50 ราย รวมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 284,894,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6118 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 56 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 289,121,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.1402 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร            | ประธานกรรมการ                             |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ                                   |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์    | กรรมการ                                   |
| 4. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์   | กรรมการ                                   |
| 5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์       | กรรมการ                                   |
| 6. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีมีวง   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                |
| 7. นางจิตรวัฒนา จารูวัฒนชัย    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นางศุภศรี สุธนฐาน           | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             |
| 9. นายสุรพล สร้างสมวงษ์        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             |
| 10. นางชลรส สันติอศวรภรณ์      | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงสุดที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งใหม่)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 286,213,159 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย เลิศสุทธิธิศมีวง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย เลิศสุทธิธิศมีวง ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ Holding Company มีบริษัทย่อยที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน Operating Lease ของรถยนต์ประเภทต่างๆ รวมทั้งบริการรถรับ-ส่งพนักงาน รถโรงเรียน บริการพนักงานขับรถหรือกัปตันที่มีคุณภาพและขั้นตอนการทำงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 อีกบริษัทหนึ่งคือ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย ซึ่งมีประกันภัยรถยนต์ อคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง



ผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ปรากฏดังนี้  
-รายได้รวมมีจำนวน 599.7 ล้านบาท เป็นรายได้จากธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ 558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจประกันภัย 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการให้เช่าคอมพิวเตอร์ รายได้จากดอกเบี้ยรับ รายได้จากการเก็บหนี้ เป็นต้น

-กำไรขั้นต้นมีจำนวน 177.5 ล้านบาท ปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 28.6 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจากปีก่อน

-ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 134.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.3 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทได้ขยายหน่วยงานขายและบริการ รวมทั้งพนักงานขับรถ (Captain) มีการเพิ่มขึ้นของบุคลากรเหล่านี้ และยังขยายงานบริการไปยัง Metro life park พระราม 9 ประกอบกับมีการปรับอัตราค่าจ้างประจำปีและการปรับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 10.12 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทนำเงินลงทุนที่เหลืออยู่ลงทุนในกองทุนรวมคนไทยใจดี ซึ่งเป็นกองทุนเปิดลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีนโยบายในการประกอบกิจการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริหารกิจการ ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จำนวน 12 ล้านหน่วยลงทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาตลาดของหุ้นผันผวนและลดต่ำลง ทำให้มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 10.1 ล้านบาท บริษัทมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 42.6 ล้านบาท

-ในระหว่างปี ตลาดรถยนต์ใช้แล้วมีสภาพตกต่ำ อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังไม่ฟื้นตัว และยังมีวันหลงของเดือนไชรตคันแรกที่ต้องถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี การส่งเสริมการขายของผู้ผลิตรถยนต์ใหม่ซึ่งทำให้ราคารถยนต์ใช้แล้วตกต่ำ ในรอบปีบัญชีนี้ บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยนต์ทั้งหมดที่ยังไม่ครบสัญญาเช่า จำนวน 128.4 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัทจำหน่ายยานพาหนะมีผลขาดทุนเพียง 3.3 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษี 89.1 ล้านบาท

-ในส่วนของผลการดำเนินงานบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด มีค่าเบี้ยประกันภัยรวม 111.7 ล้านบาท เป็นรายได้ค่านายหน้าและค่าสำรวจภัย 21.4 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 3.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1 ล้านบาท

- บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จำกัด ในระหว่างปี 2558 มีการซื้อรถเข้าจำนวน 742 คัน และจำหน่ายออก 310 คัน ทำให้มีจำนวนรถ ณ สิ้นปีที่ 2,305 คัน มีรายได้ค่าเช่ารถยนต์ 558.0 ล้านบาท มีขาดทุนจากการด้อยค่าและการจำหน่ายรถยนต์ 131.7 ล้านบาท ทำให้เกิดผลขาดทุนสุทธิ 154.9 ล้านบาท

-ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,839.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 102.7 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะให้เช่า จำนวน 1,537.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.6 ของสินทรัพย์รวม บริษัทมีหนี้สินรวม 1,503.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อใช้ในการจัดหารถยนต์มาให้ลูกค้าเช่า จำนวน 1,346.6 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 89.6 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 335.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 108.8 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อย เล็งเห็นคุณค่าของการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่ง ของกันและกัน บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มุ่งสร้างความ สมดุลให้ธุรกิจ พนักงานและสังคม เพื่อจะเป็น “บริษัทและกลุ่มบริษัทไทย ที่เป็นผู้ดำเนินการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านสังคม องค์กรและพนักงาน” ผ่านกลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งด้านเด็กและ เยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิยูวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ และมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อย เน้นการดำเนินงานที่ประสานกับคุณค่าหลัก 5 ข้อ ด้านธุรกิจ ทำธุรกิจที่โปร่งใส ต่อด้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ด้านพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้านสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิต สังคมและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือที่ [www.pe.premier.co.th](http://www.pe.premier.co.th)

หลังจากนั้นประชาชนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ส่วนแบ่งการตลาดของ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด อยู่ในลำดับที่เท่าไรของกลุ่มแข่งขัน ใน ธุรกิจ

ประชาชนฯ : ผู้ประกอบการในธุรกิจรถเช่ามีความหลากหลาย บริษัทจะอยู่ในประเภทธุรกิจ การให้เช่ารถระยะ ยาวเป็นหลัก ไม่ใช่ธุรกิจเช่าซื้อ การให้เข้ากับภาคธุรกิจ เพื่อการใช้งานในการประกอบธุรกิจ

จากนั้น ประชาชนฯ ได้มอบหมายให้คุณเดช ตูยชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัท สัดส่วนทางการตลาดของบริษัท

คุณเดช ตูยชัย : บริษัทที่ดำเนินการธุรกิจรถเช่ามีมากกว่า 30 บริษัท มีบางส่วนที่จดทะเบียนกับสมาคมรถ เช่าไทย ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด จัดอยู่ในลำดับประมาณที่ 18 หากพิจารณาจาก ขนาดของจำนวนรถเช่า

ผู้ถือหุ้น : คู่แข่งขันรายใหญ่ๆ มีบริษัท อะไรบ้าง

คุณเดช ตูยชัย : คู่แข่งขันในตลาดรถเช่า ของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียง กัน น่าจะเป็น บริษัท กรุงไทย คาร์เร็นท์ แอนด์ ลิซ จำกัด (มหาชน) บริษัท เวลค์คลาส เร็นท์ เอ คาร์ จำกัด (Budget) ส่วน บริษัทรถเช่า รายใหญ่ ในตลาด 3 รายแรกคือ บริษัท ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โอริกซ์ ออโต้ ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อากเนย์แคปิตอล จำกัด

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประชาชนฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประชาชนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประชาชนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถามประชาชนฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	289,059,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	

**วาระที่ 4** พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 5.32 ล้านบาท แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม 717.24 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อจำกัดการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชียร พงศธร กรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว  
อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามา  
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



1. นายวิเชียร พงศธร			
เห็นด้วย	288,979,285	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9827	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	30,500	เสียง	
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์			
เห็นด้วย	288,923,845	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9827	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	30,500	เสียง	
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์			
เห็นด้วย	288,979,225	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9827	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	30,500	เสียง	

**วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

เบี่ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	19,500	บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000	บาท/คน/ครั้ง
เบี่ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,500	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/คน/ครั้ง
บำเหน็จ		
- ประธานกรรมการบริษัท	250,000	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	220,000	บาท/คน/ปี
- กรรมการที่มีไข่กรรมการตรวจสอบ	220,000	บาท/คน/ปี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	



โดยเบี้ยประชุม จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2558 นอกจากนี้กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารสละสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	289,004,285	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติทุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทยุติจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
- นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

อนึ่ง ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอศวรรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา แต่เนื่องจากนางชลรส สันติอศวรรภรณ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 จึงครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 288,909,285 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9721 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 80,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0279 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 80,000 เสียง

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 18 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมา จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น : แนวโน้มในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะต่อไปจะอย่างไรบ้าง

ประธานฯ : ผลประกอบการของบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจด้านการดำเนินธุรกิจรถยนต์ เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เป็นการให้บริการเช่ารถยนต์ แล้วมีการจำหน่ายรถไปแล้ว ผลกระทบที่สำคัญมากคือ เกิดการด้อยค่าของราคารถในตลาด ส่วนอัตราการเจริญเติบโต ในปีที่ผ่านมา นั้น ถือว่าใช้ได้ ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี ซึ่งในปีนี้มี 2 ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1. ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มูลค่ารถมือสองดูเหมือนว่าทรงตัวไม่ลดลง ตลาดรถยนต์ยังไม่ฟื้นตัวเท่าไรนัก แต่ราคาก็ไม่ได้ลดลงมากกว่าเดิม ในปริมาณสำรองที่บริษัทตั้งไว้ไม่กระทบมากเท่าที่ควร 2. ภาวะเศรษฐกิจจากการเจริญเติบโตในการแข่งขัน จากการคาดการณ์ของสำนักงาน สำนักใหญ่ๆ และสถาบันการเงินต่างๆ เศรษฐกิจในปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ในเรื่องความมั่นใจของผู้บริโภค อาจจะยังไม่ค่อยดีขึ้นมากนัก ความมั่นใจของภาคธุรกิจต่างๆ จากการสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมั่นใจขึ้นบ้าง เนื่องจากลูกค้าของบริษัทเป็นภาคธุรกิจเป็นหลัก จึงเป็นช่วยให้อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทดีขึ้น ช่วยพลิกผันจากเหตุการณ์วิกฤตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้

ผู้ถือหุ้น : คำสั่งของศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการในภายภาคหน้าต่อไปอย่างไร ในการลดผลขาดทุนสะสมที่มากขนาดนั้น

ประธานฯ : ได้ให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและเลขานุการบริษัท ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ : ได้ชี้แจงถึงผลของคำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งมีสาระสำคัญให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จากเดิม 1 บาทเป็น 10 บาท โดยบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 8,121,527,090 บาท แบ่งออกเป็น 812,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้ว 8,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งจากการปฏิบัติตามฎีกา ดังกล่าว ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ : เนื่องจากกระบวนการในการจดทะเบียน เพิ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งรายการนี้จะปรากฏในงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2 และจะทำให้จำนวนผลขาดทุนสะสมเป็นกลับมาเพิ่มขึ้น จึงเป็นการยากที่บริษัทจะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสมจนหมดสิ้น ทางคณะกรรมการ รับทราบในเรื่องนี้ดี และจะพิจารณาในเรื่องการดำเนินการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมต่อไป

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ของบริษัทด้วยดีมาตลอดเรียน และปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม  
(นายวิเชียร พงศธร)

