

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 465,234,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1543 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 477,232,855 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.6541 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางแนนน้อย บุญยะสาระนันท์ | กรรมการ |
| 3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนางสาวจิตติมา นาคคลา ผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลด้านบัญชีและด้านการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับ

คะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับ โดยรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,268,359	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ นางสาวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ไพร์ซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น Holding Company โดยได้นำเงินไปลงทุนที่บริษัทย่อยที่สำคัญ ส่วนที่หนึ่งถือหุ้นที่บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าเพื่อการดำเนินงาน ส่วนที่สองถือหุ้นที่บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และส่วนที่สามได้ถือหุ้นที่บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 เป็นธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากธุรกิจให้บริการเช่าเพื่อการดำเนินงาน บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ขอเชิญให้ นายชญาวัฒน์ ปุตรีเศรณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รายงานสรุปผลการดำเนินงาน PIL ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

การเติบโตทางด้านธุรกิจของ PIL

รายได้รวมของ PIL ในปี 2561 มีจำนวนเงิน 659.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.64 ล้านบาท มีจำนวนรถทั้งสิ้น 2,396 คัน ลดลง 138 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ประเภทกระบะร้อยละ 41.89 ของจำนวนรถทั้งหมด แบนด์รถยนต์รายใหญ่จะเป็นโตโยต้าและฮอนด้า

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนินธุรกิจไปควบคู่ไปกับกิจกรรมทางด้านสังคมกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเปิดเผยไว้ใน “รายงานประจำปี 2561” หัวข้อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบาย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอนทุกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบต่อด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน

ความคืบหน้าทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังนี้

ปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)

ปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการออก Site Visit พนักงานขับรถ กัปตันและมอนิเตอร์ จัดให้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่พบการทุจริตในกระบวนการทำงานและอบรมให้ความรู้ลูกค้า คู่ค้า ด้าน Anti-Corruption โดยวิทยากรที่ปรึกษาจาก CAC

สำหรับในปี 2562 บริษัทได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การ Anti Corruption ของ CAC อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นดังนี้

ผลกระทบโดยรวม	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี2561	ปี2560	ผลต่าง	ปี2561	ปี2560	ผลต่าง
รายได้รวม	744.6	747.2	(2.6)	4.3	5.0	(0.7)
ค่าใช้จ่าย	703.9	747.3	(43.4)	15.5	22.3	(6.8)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ	40.7	(0.1)	40.8	(11.2)	(17.3)	6.1
หัก ขาดทุนจากการซื้อค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย(โอนกลับ)	0.0	0.0	0.0	(45.6)	10.5	(56.1)
หัก ขาดทุนจากการซื้อค่าของอสังหาริมทรัพย์	0.0	24.6	(24.6)	0.0	0.0	0.0
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	40.7	(24.7)	65.4	34.4	(27.8)	62.2

รายการปรับ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี2561	ปี2560	ผลต่าง	ปี2561	ปี2560	ผลต่าง
สินทรัพย์	1,828.8	1,991.9	(163.1)	390.3	344.3	45.9
หนี้สิน	1,730.0	1,928.9	(198.9)	303.1	291.6	11.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น	98.8	63.0	35.8	87.1	52.8	34.4
% ส่วนของผู้ถือหุ้น เทียบกับทุนชำระแล้ว	24.7%	15.8%		21.8%	13.2%	

รายได้รวมลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อนจำนวน 43.4 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวนเงิน 40.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการให้เช่ารถจากบริษัท พรีเมียร์ อินเทอร์เน็ต ลิซซิ่ง จำกัด สินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อน 163.1 ล้านบาท หนี้สินของบริษัทมีจำนวนลดลงจากปีก่อน 198.9 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้น 98.8 ส่วนของผู้ถือหุ้นเทียบกับทุนชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 24.7

สืบเนื่องจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศมาตรการขึ้นเครื่องหมาย C โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ได้เริ่มพิจารณาจากงบรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สำหรับเหตุในการขึ้นเครื่องหมาย C ของ PE คือเรื่องฐานะการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วหักด้วยส่วนค่ามูลค่าหุ้น

ผลของการขึ้นเครื่องหมาย C ที่มีต่อบริษัท จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ถูกลงเครื่องหมาย C และทุกไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไข
- แนวทางแก้ไขและรายงานความคืบหน้าข้างต้นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานผลการให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขผ่านระบบของ SET ในวันที่มี Public Presentation ก่อนเวลาการซื้อขายในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อขาย

แนวทางแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย C ของบริษัท

- หลังจากบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C บริษัทได้จัดให้มีการประชุมกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) รายไตรมาสรวม 3 ครั้งและครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ส่วนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 98.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.71 ของทุนชำระแล้ว
- สรุปแนวการแก้ปัญหาของ PE คณะกรรมการของบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องการปลดเครื่องหมาย C ของ PE ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับคำพิพากษาอันเป็นที่สุดของคดีความที่ PE ต้องชำระหนี้ให้บริษัทเนวรัตน์ฯซึ่งอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ จึงต้องรอผลของคดี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้ 1. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) มีรายได้โดยรวมร้อยละเท่าไรจากการให้บริการในกลุ่มพรีเมียร์ 2. นโยบายทางบัญชีเรื่องราคาซาก บริษัทใช้ร้อยละเท่าไรของมูลค่าสินทรัพย์ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี เคชตั้งเอง กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ: รายได้ที่ให้บริการในกลุ่มพรีเมียร์ของ PIL ข้อมูลในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “รายการระหว่างกัน” จำนวนเงิน 44.73 ล้านบาท

จากนั้น นายชญาวัฒน์ บุตรเศรษฐี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายทางบัญชีเรื่องการคำนวณค่าซากว่า ปัจจุบัน PIL บริษัทใช้สถิติย้อนหลังไป 5 ปี ในการกำหนดราคาและมีการพิจารณาแยกตามรุ่นรถและประเภทรถ รวมไปถึงระยะเวลาการใช้งานอย่างชัดเจน

ผู้ถือหุ้น : สอบถามความคืบหน้าในเรื่องคดีความต่างๆ ของบริษัท และจากการที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C บริษัทจะดำเนินการอย่างไร

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ดูแลงานด้านกฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในเรื่องคดีความว่าบริษัทมีคดีความอยู่ 2 คดี ดังนี้

- 1) คดีระหว่างกรมสรรพากรกับบริษัท เป็นผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ค่าภาษีอากรค้างตามคำพิพากษาให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งคดีความดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว
- 2) คดีระหว่างบริษัทกับบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็น โจทก์ยื่นฟ้องบริษัทให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงาน โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ

สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาของ PE คณะกรรมการของบริษัทมีมติว่าแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องการปลดเครื่องหมาย C ของ PE ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับคำพิพากษาอันเป็นที่สุดของคดีความที่ PE ต้องชำระหนี้ให้บริษัทเเนวรัตน์ฯซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ จึงต้องรอผลของคดีก่อน

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเพิ่มเติมว่าคดีระหว่างบริษัทกับบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จะสิ้นสุดเมื่อไรและใช้เวลารออีกนานเท่าไร

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ดูแลงานด้านกฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นี้ ซึ่งหากศาลได้มีพิพากษามาแล้วทั้งบริษัทและบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิยื่นศาลฎีกาในการคัดค้านต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,232,754	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิ 34.37 ล้านบาท แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม 304.79 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แล้ว

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีที่สามเป็นต้นไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ
- นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ
- นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

อนึ่ง บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,232,854	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,232,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนด คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน		ปี 2561	ปี 2562
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			
- ประชานกรรมการบริษัท	(บาท/ปี)	250,000	250,000
- ประชานกรรมการตรวจสอบ	(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-

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,232,794	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทนบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทยุติการดำเนินงานอื่นในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนดังนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ
2. นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
3. นายถักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท เท่ากับปี 2561 โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	477,232,855	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 22 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมาจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) ที่กรมบังคับคดีแจ้งยึดหุ้นไปแล้วนั้น บริษัทมีแผนในการดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมผู้เข้าร่วมประชุมไว้ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

นางวไลรัตน์ : ในฐานะของบริษัท บริษัทยังไม่มีความสามารถในการเข้าประมูลซื้อหุ้น PIL ได้ แต่สำหรับบริษัทอื่นๆ นั้น แต่ละบริษัทคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจนในเสียก่อนการตัดสินใจ และ ณ ปัจจุบัน ได้ทราบว่ามีการขายทอดตลาดไปแล้ว 2 ครั้งซึ่งยังไม่มีผู้เข้ายื่นประมูลเพื่อซื้อหุ้น PIL จากกรมบังคับคดี

ผู้ถือหุ้น : เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้ไม่เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับราคาทรัพย์สินที่ต่ำกว่าความเป็นจริง

นางวไลรัตน์ : ในการตัดสินใจที่จะไปลงทุนของแต่ละบริษัทนั้น จะต้องผ่านฝ่ายจัดการแต่ละบริษัท ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อน แต่สำหรับบริษัทเองนั้นมีได้จัดเตรียมไว้

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับระหว่างบริษัทกับบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (NWR) ว่า ถ้ารวมเงินต้นและดอกเบี้ย จะประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งมากกว่าหลักทรัพย์ของบริษัท อาจส่งผลกับบริษัทโดยเป็นสาระสำคัญ

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องคดีกับบริษัทเนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (NWR) ตามที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ ซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ ได้นัดฟัง

คำพิพากษาในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นี้ คงต้องรอผลคดี สำหรับเรื่องการรวมขายหุ้นทั้ง 2 คดี คือ คดีกรมสรรพากรจำนวน ร้อยละ 76 และคดี NWR จำนวนร้อยละ 24 นั้น ในเบื้องต้นทางบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ขายหุ้นทั้ง 2 คดีไปพร้อมกัน ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีคำสั่งอนุญาตตามที่ขอไปแล้ว แต่ภายหลังจากที่ได้อนุญาตให้ขาย รวมกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีกลับมีการประกาศขายเฉพาะหุ้นในคดี NWR ซึ่งบริษัทได้ทำการคัดค้านไปถึงศาล และศาล นัดไต่สวนภายในปลายเดือนเมษายน 2562 นี้

ผู้ถือหุ้น : สอบถามราคาประเมินของคดี NWR ที่มีสัดส่วนร้อยละ 24 จากกรมบังคับคดี มีราคาเท่าไร

นางวไลรัตน์ : สัดส่วนของหุ้นร้อยละ 24 กรมบังคับคดี ตั้งราคาไว้ที่ 66.39 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเพิ่มเติมกรณีคดีบริษัท เนาวิชั่นฯ หากบริษัทแพ้คดี บริษัทได้มีแผนงานอย่างไรบ้าง

นางวไลรัตน์ : บริษัทมีความคาดหวังว่าจะชนะคดี หากในกรณีแพ้คดี ฝ่ายบริหารต้องหารือกับคณะกรรมการ บริษัทอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น : บริษัทได้มีการเจรจาประนอมหนี้กับทาง NWR บ้างหรือไม่

นางวไลรัตน์ : บริษัทได้ทำเรื่องชี้แจงไปแล้วว่าหนี้ดังกล่าวมิใช่หนี้ของบริษัท และหนี้ที่มาเรียกร้องให้บริษัท ชำระนี้เป็นหนี้ก่อนที่บริษัทจะฟื้นฟูกิจการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุม เวลา 14.59 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ)