

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในเวลา 14.04 น. จากนั้นมอบหมายให้นางสาวกฤติดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวกฤติดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนหุ้น 4,000,067 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย เป็นจำนวนหุ้น 432,588,553 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 436,588,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.5736 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางแนนน้อย บุญยะสาระนันท์ กรรมการ
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวจิตติมา นาคลดา ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวชนิษฐา ศิวบุญขวงส์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
3. นางสาวกฤติดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท

และมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด คือ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิधिปฏิบัติการลงคะแนนและการซักถาม ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มี การสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เนื่องจากเป็นวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นนำมาประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ

2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม หรือในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,588,620	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และนางเพ็ญศรี เชนดิ่งเอง กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยให้บริการแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า ผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท พรีเมียร์ แคลปีดอล (2000) จำกัด (“PC2000”) และบริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด (“PB”) ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 บริษัทได้ขายเงินลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยในธุรกิจให้เช่ารถยนต์คือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (“PIL”) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด (“CLE”) ทำให้บริษัทคงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน CLE อยู่ที่ร้อยละ 24.46

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567

1. หุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเพิ่มเติม

เนื่องจากบริษัทต้องชำระหนี้ให้กรมสรรพากรจำนวน 241.7 ล้านบาท จึงได้มีการขายทอดตลาดหุ้น PIL ในสัดส่วนร้อยละ 75.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 143.48 ล้านบาท แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ต่อกรมสรรพากรในจำนวนทั้งหมด ยังขาดอีกจำนวน 98.22 ล้านบาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ยึดหุ้นของ PIL ส่วนที่เหลือทั้งหมด รวมถึงหุ้นของบริษัทย่อยอื่นในจำนวนทั้งหมดที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ เพื่อดำเนินการขายทอดตลาด แล้วนำเงินค่าหุ้นที่ได้รับมาชำระหนี้ให้กรมสรรพากรต่อไป

2. บริษัท ซีแอลเอส จำกัด หรือ CLE ดำเนินการยื่นฟ้องบริษัท เพื่อให้ชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 39.83 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.11 ต่อปี

ที่มาของหนี้ที่บริษัทถูก CLE ยื่นฟ้องคือ เมื่อปี 2557 CLE ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อว่า บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด หรือ PIL มีความต้องการในการขยายธุรกิจรถเช่า แต่ด้วยอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของ PIL อยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 3.98:1 เท่า ทำให้การขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อขยายธุรกิจจะมีต้นทุนอัตราดอกเบี้ยสูง จะส่งผลให้ธุรกิจของ PIL จะไม่สามารถแข่งขันได้ ในขณะนั้น บริษัทซึ่งมีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่งยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสด บริษัทจึงได้นำเงินสดดังกล่าวไปเพิ่มทุนใน PIL เป็นเงินจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อให้ PIL ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรแล้วสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทได้ โดยหากบริษัทมีความต้องการใช้เงินในระหว่างที่ PIL ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้บริษัทได้ บริษัทจะกู้ยืมเงินจาก PIL ตามความจำเป็นของความต้องการใช้เงิน โดยมีกำหนดเริ่มต้นการกู้ยืมเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ด้วยมูลค่าหนี้เงินต้นทั้งหมดจำนวนประมาณ 39.83 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 หุ้น PIL ได้มีผู้ประมูลซื้อออกไป ทำให้ PIL มีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งหลังจากที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว PIL ซึ่งได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซีแอลเอส จำกัด หรือ CLE กลับมายื่นฟ้องให้บริษัทชำระหนี้จำนวนดังกล่าวให้กับ CLE ซึ่งต่อมา ศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นจำนวน 39.83 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.11 ต่อปีให้กับ CLE

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและบริการจำนวน 15.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจประกันภัยจำนวน 12.27 ล้านบาท และรายได้จากค่าเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 2.85 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากค่าเช่าคอมพิวเตอร์ที่ครบกำหนดสัญญาภายในปี ส่วนธุรกิจประกันภัยมีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจนายหน้าประกันภัยจำนวน 3.26 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารจำนวน 16.29 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง 0.58 ล้านบาทและค่าบริหารจัดการลดลง 3.10 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 2.48 ล้านบาท เป็นรายการดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซีแอลเอส จำกัด (CLE) ซึ่งเดิมเคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อมาในปี 2567 ได้แสดงรายการตามจำนวนที่เป็นภาระดอกเบี้ยเต็ม ทำให้ผลการดำเนินงานสุทธิของบริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 5.84 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2566 มีขาดทุนลดลง 1.46 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 กรมบังคับคดีประกาศขายหุ้น CLE ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) และมีผู้ซื้อหุ้น PIL เพิ่มจำนวน จึงมีการเปลี่ยนสถานะของ CLE จากสถานะบริษัทย่อยของบริษัทเป็นเงินลงทุนอื่น ทำให้ในปี 2566 มีการรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทจากการเปลี่ยนสถานะบริษัทย่อย CLE เป็นเงินลงทุนอื่นจำนวน 147.28 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2566 CLE มีผลขาดทุนจำนวน 48.37 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 202.96 ล้านบาท

จากนั้น เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ เลขานุการบริษัทจึงแถลงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,588,620	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 10.81 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 468.71 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

จากนั้น เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงแถลงว่า ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านตามรายนามข้างต้นซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น เลขาธิการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,588,560	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	60	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,588,619	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	250,000	250,000
- กรรมการ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นดังนี้

นายปัญญา พิชญ์ดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า เนื่องจากบริษัท ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว การกำหนดผลตอบแทนกรรมการจึงไม่จำเป็นต้องอ้างอิงจากระดับผลตอบแทนเดิมที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับผลประโยชน์ของบริษัทยังไม่มีผลกำไรที่ชัดเจน จึงขอให้บริษัทพิจารณาแนวทางในการปรับลดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในรอบการประชุมครั้งหน้า

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ ส่วนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารท่านก็ได้สละเวลาและมีการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการ อีกทั้งบริษัท ไม่ได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนและไม่ได้อ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่บริษัทมีปัญหาระยะเวลาที่ได้รับทราบโดยกว้าง

นายปัญญา พิชญ์ดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงจำนวนค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับปี 2566

นางเพ็ญศรี เศษดั้งเอง กรรมการ ให้ข้อมูลว่า ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวน 590,000 บาทเท่ากับปี 2566 โดยจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน

นายปัญญา พิชญ์ดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวโดยสรุปว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ที่บริษัทนำเสนอเป็นกรอบอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติล่วงหน้าไว้ แต่บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะตามที่เกิดขึ้นจริง

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,588,559	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
สละสิทธิออกเสียง	61	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 61 หุ้น เนื่องจากสละสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10305 หรือ
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5131 หรือ
3. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687

และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 445,000 บาท เท่ากับในปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายปัญญา พิษณุดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินในลักษณะเดียวกับบริษัทจดทะเบียนฯ ใน 4 ประเด็น เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในลักษณะเดียวกับขณะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
- 2) ความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินในรายไตรมาส
- 3) โอกาสในการลดความถี่ในการจัดทำงบการเงินเช่น ปรับจากรายไตรมาส เหลือเป็นรายปี (1 ครั้ง/ปี)
- 4) ขณะที่มีการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส ยังคงต้องมีการยื่นส่งให้หน่วยงานกำกับหรือไม่ จากเดิมที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ จะต้องยื่นส่งงบการเงินรายไตรมาสภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรอบบัญชี

นางสาวชนิษฐา วิศวกรรมวงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน ชี้แจงว่า แม้บริษัทไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ในการรายงานฐานะทางการเงิน บริษัทยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) โดยจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้การรับรอง

นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัทที่ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และความถี่ในการจัดทำงบการเงินใน 3 ประเด็นหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) อ้างอิงพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เนื่องจากคณะกรรมการยังต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทำให้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานทางการเงินในรายไตรมาสเช่นเดียวกับการประชุมของคณะกรรมการในรายไตรมาส
- 2) อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า อาจควรลดความถี่ในการจัดทำงบการเงินในราย 6 เดือน (2 ครั้ง/ปี) สอดคล้องกับรอบการยื่นภาษีประจำปี ซึ่งจะต้องมีงบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับรองเป็นเอกสารประกอบ
- 3) ยังคงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดิม ซึ่งต้องยื่นส่งงบการเงินสำหรับปีให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นรายปี (1 ครั้ง/ปี)

นายปัญญา พิษณุดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบการเงินของบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด (CLE) ที่ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทแล้ว ใน 3 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) บริษัทไม่มีหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินของ CLE ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทย่อยแล้ว ใช่หรือไม่
- 2) หากบริษัทไม่มีหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินของ CLE แล้ว มีส่วนลดของค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ในส่วนที่ไม่ได้จัดทำงบการเงินของ CLE หรือไม่
- 3) สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่เสนอมีอัตราลดลง เนื่องจากบริษัทมีจำนวนบริษัทย่อยลดลงหรือไม่
- 4) รายชื่อสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท

นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำงบการเงินของ CLE ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงรายละเอียดของสำนักงานสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ในปี 2566 มีตัวเลขทางการเงินแสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะของ CLE จากเดิมที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำให้มีการรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทจากการเปลี่ยนสถานะบริษัทย่อย CLE เป็นเงินลงทุนอื่นจำนวน 147.28 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2566 CLE มีผลขาดทุนจำนวน 48.37 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 202.96 ล้านบาท ส่วนในปี 2567 มีการรับรู้โดยการด้อยค่าเงินลงทุน CLE ได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นหรือเงินลงทุนอื่น ซึ่งได้ตั้งด้อยค่าไว้และได้รับรู้แล้วในปี 2566

ดังนั้น ปัจจุบัน เนื่องจาก CLE ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่ได้มีหน้าที่จัดทำงบการเงินของ CLE แต่บริษัทยังคงต้องรับรู้ผลกระทบจากการดำเนินงานจากงบการเงินของ CLE ในฐานะผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะในส่วนของบริษัทเท่านั้น ไม่รวมส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ มีอัตราลดลงประมาณ 300,000 บาทจากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งยังคงเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่สำนักงาน.ก.ล.ด.ให้การรับรอง และบริษัทย่อยก็มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,588,620	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือ คณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2568 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้า

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายมน ทองเจริญ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมฝ่ายบริหารของบริษัทว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่น มีการบริหารจัดการที่ดี และให้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และสอบถามใน 2 ประเด็น

- 1) รายละเอียด/ความถี่ของคึกคักระหว่างบริษัทและบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
- 2) มีการนำจำนวนยอดเงินเกี่ยวกับคึกคักดังกล่าวไปสะท้อนในงบการเงินหรือไม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (“NWR”) เป็นเจ้าหนี้ของกิจการร่วมค้า ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงของบริษัท แต่ด้วยบริษัทยังคงเป็นหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า NWR จึงได้ยื่นฟ้องบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ศาลได้ยกฟ้องคดีที่ NWR ยื่นฟ้องบริษัทแล้ว ปัจจุบัน NWR จึงไม่ได้อยู่ในสถานะเจ้าหนี้ของบริษัท
- 2) ยอดเงินที่ถูกฟ้องร้องไม่ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัท แต่มีเฉพาะหนี้ของกรมสรรพากรเท่านั้น

นายปัญญา พิษณุดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัทคือ PB และบริษัท PC2000 ซึ่งจากผลประกอบการจะเห็นว่า บริษัทยังมีผลขาดทุนอยู่ จึงสอบถามถึงการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 และแผนงานในการหารธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมเพื่อให้ผลประกอบการกลับมาเป็นบวก

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงในส่วนของบริษัท พรีเมียร์แคปิตอล (2000) จำกัด (PC2000) จากเดิมที่ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ แต่ไม่ได้ให้บุคคลภายนอกเช่า ดังนั้น ใบอนุญาตในการใช้คอมพิวเตอร์จะอยู่ที่ PC2000 ซึ่งหากมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินของบริษัทซึ่งคือหุ้นของบริษัทขยับไปขายทอดตลาด ก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถขยายธุรกิจเพิ่มได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของใบอนุญาตและจำกัดเพียงแค่ใบอนุญาตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงในส่วนของ PB ว่า หากพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท แต่หากพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนอยู่ที่ 5.84 ล้านบาท เนื่องจาก PB มีกำไรจากการประกอบธุรกิจขายหน้าประกันภัย แต่ก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ก้าวกระโดด เนื่องจากในอดีต PB มีรายได้บางส่วนมาจากการขายประกันภัยให้กับ CLE เป็นส่วนใหญ่ หรือหากสัดส่วนรถยนต์ของ CLE ลดลง ก็จะส่งผลกระทบต่อ PB อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่การรักษาระดับรายได้และค่าใช้จ่าย PB ก็ยังมีกำไรในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้มีอัตรากำไรที่ก้าวกระโดด

นายปัญญา พิษณุดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 PB มีกำไรมากน้อยเพียงใด และคาดว่า ผลประกอบการในปี 2568 จะมีผลเป็นบวกได้หรือไม่

นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 PB มีกำไรประมาณ 1 ล้านบาทจากธุรกิจขายหน้าประกันภัย ซึ่งมีลูกค้าทั้งภายนอกและภายในกลุ่มบริษัท เดิมมีสัดส่วนลูกค้าในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์มากกว่า โดยหลักมาจาก CLE ที่มีรถจำนวนมากในปัจจุบัน PB มีพนักงานทั้งหมดจำนวน 6 คน มีรายได้ประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี สำหรับผลประกอบการในปี 2568 คาดว่า จะยังมีแนวโน้มเดิม ส่วนการทำธุรกิจกับบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในรูปแบบรายบุคคล แต่เป็นการให้บริการกับองค์กร (Corporate Service) เช่น ประกันภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเล

นายปัญญา พิษณุดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สามารถโอนใบอนุญาตต่างๆ ของ PC2000 มาที่บริษัทได้หรือไม่ เนื่องจากหากมีกรณีที่ต้องขาย PC2000/ซื้อหุ้น ใบอนุญาตจะได้ไม่ถูกเปลี่ยนมือไปที่ผู้ถือหุ้นรายใหม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ไม่สามารถโอนใบอนุญาตจาก PC2000 ไปยังบริษัทได้ เนื่องจาก PC2000 ได้รับใบอนุญาตโดยตรงจากบริษัทเจ้าของ License ซึ่งระบุว่า PC2000 เป็นคู่สัญญาโดยตรงเท่านั้น หากต้องการซื้อสิทธิใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเดิมอย่างมาก

นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน หุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้ถูกเจ้าหน้าที่บังคับคดียึดใบหุ้นทั้งหมดแล้ว ดังนั้น หากบริษัทดำเนินการใดที่เป็นการค้าขายของบริษัท อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทได้บริหารจัดการอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก เลขานุการบริษัทจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)