

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งใหม่)

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ บริษัท ได้จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่เคยกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. แต่ปรากฏว่าล่วงเลยเวลานัดจนถึงเวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวม 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 254,163,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.7704 ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งใหม่ในวันนี้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 33 วรรค 2 การประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 44 ราย รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,746,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.4684 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 44 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,754,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.4693 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นายอุดม ชาดิยานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการ |
| 7. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ | กรรมการ |
| 8. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

รับรองสำเนาถูกต้อง

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ ใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งก่อนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 249,030,233 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 260 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 2,716,466 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย เลิศสุทธิธรรมากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย เลิศสุทธิธรรมากร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้ สรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี พ.ศ. 2555

บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทลงทุน หรือ Holding company และ มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้าน Operating Lease ของรถยนต์ประเภทต่างๆ และธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2555 มีดังนี้

- บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยอีกจำนวน 65 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจจากเดิม ทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 200 ล้านบาท

- บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จำกัด ได้พัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ โดยร่วมมือกับบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ปรับปรุงระบบให้บริการเช่ารถยนต์ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ทั้งในด้านการรับคำสั่งเช่ารถยนต์ การรับเรื่องแจ้งซ่อม การนัดหมาย การจัดการทดแทน และการบันทึกประวัติรวมไปถึงการบริหาร Fleet รถยนต์ เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต

- บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยได้นำมาปฏิบัติผ่าน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน โดยการจัดสรรเงินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่าน “มูลนิธิเอ็น โลฟ” ที่เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “ซีคยัค กระบี่ เอ็น โลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2012” เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทยังสนับสนุนการใช้พาหนะเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงได้แก่การเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดและ/หรือรถที่ใช้เชื้อเพลิง CNG

2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา บริษัทร่วมสนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ผ่าน “มูลนิธิยุวพัฒน์” โดยในปี 2555 ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 255 ทุน เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงแก่เยาวชนไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดศิลปกรรม ครั้งที่ 19 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและหอศิลป์จัดประกวดผลงานศิลปะของนักเรียนในแนวคิดที่สะท้อนสิ่งดีงาม จัดแสดงผลงาน นำภาพมาจัดทำเป็นบัตรอวยพรและปฏิทินเพื่อเผยแพร่ผลงานของเยาวชนและระดมทุน

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริษัทร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ผ่าน “มูลนิธิเพื่อคนไทย” ซึ่งมีวิสัยทัศน์เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก เข้าใจ สนใจและมีส่วนร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคม และมีพันธกิจหลักคือ ส่งเสริมจิตสำนึกหน้าที่พลเมือง และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยการฟัง พูด คิด ทำ อย่างมีระบบ และในปี 2555 ได้มีการสรุปผลสำรวจ “คนไทยมอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เปิดช่องทางให้คนไทยได้สะท้อนความคิด ปัญหา และความรู้สึกต่อสถานะความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ เป็นการสำรวจความคิดเห็นเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างคนไทย 100,000 คน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

4. กิจกรรมเพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยร่วมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

5. กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการมี “จิตอาสา” ของพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการมี “จิตอาสา” เพื่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้แก่พนักงาน ได้แก่ การร่วมเป็นจิตอาสาต้อนรับและดูแลอดีตนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ในงาน “20 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ สานสัมพันธ์นักเรียนทุน” รวมถึงการเข้าร่วมงาน “เดิน วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” และการร่วมบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทย ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2555

บริษัทมีรายได้รวม 559.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการขยายจำนวนรถยนต์ที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นรวมทั้ง อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในปี 2555 สูงขึ้นประมาณ 3.5% จากปีก่อนจากผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นเป็น 45.8 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อน 14.0% ส่วนสินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,524.4 ล้านบาทเป็น 1,603.5 ล้านบาท หรือประมาณ 5.2% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมูลค่าและจำนวนของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : มูลค่าหุ้นทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ : มูลค่าทางบัญชีของหุ้นเท่ากับ 57 สตางค์ต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น : ถึงสาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2554 และปี 2555

ประธานฯ : บริษัทประกอบธุรกิจเป็นในลักษณะเป็นบริษัทลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ธุรกิจให้บริการรถเช่าประเภทต่างๆ เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) และธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาตัวแทนประกันภัย ตามโครงสร้างที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท รายได้ของบริษัทจะมาจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยเป็นหลัก การพิจารณาผลประกอบการของบริษัทจะต้องพิจารณาจากผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน ซึ่งในปี 2555 มีผลกำไร 45.8 ล้านบาท และในปี 2554 มีกำไร 40.2 ล้านบาท

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งก่อนแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 251,746,959 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2555 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 4.60 ล้านบาท และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อจำกัดการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ผลขาดทุนสะสมจำนวน 724 ล้านบาท ว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่

ประธานฯ : บริษัทเริ่มมีผลขาดทุนสะสมตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2539 เป็นต้นมา โดยบริษัทได้มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไร

ประธานฯ : แม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ก็คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการนำผลประกอบการไปชดเชยผลขาดทุนสะสมจนหมด จนกระทั่งสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการลดทุน โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นลงเหลือ 2 สตางค์ เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมหรือไม่

ประธานฯ : คณะกรรมการได้เคยหารือกันถึงการดำเนินการลดทุน โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อล้างผลขาดทุนสะสม แต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะดำเนินการ เนื่องจากในช่วงที่บริษัทยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทเคยดำเนินการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 10 บาท เป็น 1 บาท ซึ่งศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่มีผู้ถือหุ้นบางรายได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลฎีกาอยู่ คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรจะรอผลคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีดังกล่าวก่อน

ผู้ถือหุ้น : ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวคัดค้านในคดีดังกล่าว

ประธานฯ : ขอให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและทะเบียนชี้แจงในประเด็นนี้ นายธีระพล ได้ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นให้เหตุผลในการคัดค้านว่า การลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ทำให้หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือไว้มีมูลค่าลดลง

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดปีนั้นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 นี้มี 3 ท่าน คือ

1. นายอุดม ชาตียนนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ครั้งก่อนแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อมีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายอุดมชาติยานนท์

เห็นด้วย 251,535,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9134 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 218,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0866 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายวิเชียร พงศธร

เห็นด้วย 251,536,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9134 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 218,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0866 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

เห็นด้วย 251,480,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9133 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 218,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0867 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม - ประธาน 19,500 บาท/คน/ครั้ง

- กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ 220,000 บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม - ประธาน 19,500 บาท/คน/ครั้ง

- กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ในภาวะที่บริษัทยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนอยู่

ประธานฯ : ในเบื้องต้นขอชี้แจงก่อนว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการประกอบการตามที่ได้เรียนชี้แจงไว้แล้วในวาระที่ 2 ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น มีการคณะกรรมการพิจารณาโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมด้วยว่า คณะกรรมการในส่วนที่เป็นผู้บริหารทุกท่านได้สถิติที่ในการรับเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวนนี้

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 248,915,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8968 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 2,776,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1031 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ

- นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ

- นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 251,693,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 260 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 60,000 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีกลยุทธ์และแผนงานในปี 2556 อย่างไรบ้าง

ประธานฯ : แผนงานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจบริษัท ซึ่งจะแยกเป็น 2 ธุรกิจ ธุรกิจแรกคือให้บริการรถเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า Operating Lease เป็นธุรกิจที่บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายตัวต่อไป แต่ด้วยสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันสูง และมี คู่แข่งจำนวนมากขึ้นด้วย ประกอบกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็เข้ามาดำเนินธุรกิจด้านนี้มากขึ้น จึงส่งผลทำให้มีแรงกดดันในเรื่องราคา ตามที่นายสมชาย เลิศสุทธิธวัชมีกรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงในเบื้องต้นแล้ว แผนงานของบริษัทเพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้ และมีรายได้ต่อสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จะใช้การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการในสัดส่วนที่เป็นจำนวนมาก โดยเน้นที่เรื่องคุณภาพการบริการมากกว่าการแข่งขันด้านราคา นอกจากนั้นบริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น ให้บริการเช่ารถขนาดใหญ่ รถบริการรับ-ส่งพนักงาน รถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นธุรกิจค่อนข้างใหม่สำหรับบริษัทโดยเน้นเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของรถ พนักงานขับรถ ขยายให้ เป็นฐานสำคัญของธุรกิจ Operating Lease ต่อไป

ธุรกิจที่สองเป็นเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บนฐานลูกค้าที่มีปัจจุบัน และพยายามทำการตลาดเข้าไปในเครือข่ายของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดการประชุมเวลา 15:30 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

รับรองสำเนาถูกต้อง