

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นางเน่งน้อย นุณยะสาระนันท์ กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้นมอบหมายให้นางสาวจริญญา ศิริสืบ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวจริญญา ศิริสืบ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนหุ้น 110,587 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย เป็นจำนวนหุ้น 423,093,918 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 423,204,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9006 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย เป็นจำนวนหุ้น 410,587 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย เป็นจำนวนหุ้น 423,093,918 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 423,504,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9381 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงกำหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางเน่งน้อย นุณยะสาระนันท์ | กรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวจิตติมา นาคลดา | ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและบัญชีของบริษัท |
| 2. นายชญาวัฒน์ ปุตรีเสถณี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด |
| 3. นางสาวณิษฐา ศิวบุญวงศ์ | ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย |
| 4. นางสาวจริญญา ศิริสืบ | เลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เข้าร่วมประชุม

ด้วย



ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติการลงคะแนนและการ
ซักถาม ดังต่อไปนี้

ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 คะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ
กัตโตเคียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนน เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะ
เปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ

กรณีเห็นด้วย ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่ต้องลงคะแนน ในวาระนั้น ระบบจะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น เห็นด้วย

กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น

จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด หากวาระปิดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
การลงคะแนนได้ โดยกดที่ข้อความ ลงคะแนนแล้ว ที่แถบสถานะการประชุม จะปรากฏหน้าต่างที่เคยลงคะแนนแล้ว ให้กด
ตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นให้กดปุ่มลงคะแนน จะมีข้อความยืนยันการแก้ไขว่า ลงคะแนนแล้ว

ผลคะแนนรวมในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะเป็น
คะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออก
เสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงนั้นไว้
ล่วงหน้าตอนลงทะเบียน

การประกาศผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบปิดประมวลผลในแต่ละวาระ จะไม่สามารถ
กลับไปแก้ไขได้อีก เพื่อความโปร่งใส

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1) กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น

2) กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

บริษัทขอให้เป็นการซักถามผ่าน การกดปุ่ม สัญลักษณ์รูปมือ เท่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือซักถาม
ระบบจะแสดงลำดับของท่านขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ

โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิด ไมโครโฟนให้ เพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูป
ไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ เช่น เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ และ
บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของบริษัท โดย
เปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามา
ให้พิจารณา

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,504,505	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และนายชญาวัฒน์ ปุตระเสร์ณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัท และบริษัทขอยกให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กล่าวรายงานว่า บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทต่างๆ ดังนี้ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยรายได้บริษัทและบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 มาจาก บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

นายชญาวัฒน์ ปุตระเสร์ณี รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปดังนี้

ภาพรวมและผลประกอบการของ PIL ในปี 2565 PIL มีรายได้รวมจำนวน 218.24 ล้านบาท รายได้ทั้งหมดมาจาก 3 บริการ ประกอบด้วย รถเช่าองค์กร 165.49 ล้านบาท รถเช่าองค์กรพร้อมคนขับรถผู้บริหาร 25.40 ล้านบาท และรถโรงเรียน 27.35 ล้านบาท

ในแต่ละบริการ สำหรับรถเช่าองค์กร เป็นการให้บริการรถทุกประเภท ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการ จนถึงผู้บริหารองค์กรระดับสูง รวมถึงพนักงานขับรถผู้บริหาร ด้านรถโรงเรียน ปัจจุบันให้บริการอยู่ 7 หน่วยงานการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด โดยให้บริการมารวม 10 ปี

หลักการของ PIL เน้นย้ำด้านบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดและเรื่องการขับขีปลอดภัย โดยในปี 2565 ผลักดันเรื่อง Road Safety Mindset และการขับขีปลอดภัย ตลอดทั้งปี รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการจัดการในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบพฤติกรรมรถขับขีทั้งภายในและลูกค้าองค์กรต่างๆ

เรื่อง Road Safety เป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาที่ PIL ให้ออกสู่ลูกค้าและสังคม ขับเคลื่อนภายใต้โครงการ "Move" เน้น 5 เรื่อง คือ Safety, Security, Safe Guard, Health และ Environment ซึ่งได้ผลักดันมา 2 ปีแล้ว และจะเดินหน้าต่อไป จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 243.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 88.77 ล้านบาท จากการที่สัญญาเช่าที่เป็น Fleet ขนาดใหญ่ หมดอายุสัญญาเช่าลง และยังไม่สามารถทำสัญญาเช่ารถใหม่ที่เป็น Fleet มาทดแทนได้ทั้งหมด มีผลขาดทุนจำนวนเงิน 4.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 18.26 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจำนวนเงิน 94.56 ล้านบาท

ลดลงจากปีก่อนจำนวน 34.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหารจำนวน 100.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.95 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำจึงไม่สามารถลดลงได้มากนักแม้ว่าปริมาณเช่าจะลดลง ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 16.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 7.68 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนเงินกู้ลดลง

หุ้นของบริษัทถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นผลให้หุ้นสามัญของบริษัทไม่สามารถทำการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แต่บริษัทยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนและปฏิบัติตามกฎหมายมหาชน

สำหรับความคืบหน้าด้านคดี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ เนื่องจากเจ้าหนี้ไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นหนี้ได้ และบริษัทได้ไถ่ถอนหุ้น PIL ที่เจ้าหนี้ได้ยึดไปเพื่อการขายทอดตลาดออกมาบางส่วน ยกเว้นหุ้น PIL ที่เจ้าหนี้สรรพากรยึดไปยังคงดำเนินการขายทอดตลาดตามปกติ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงแถลงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,504,505	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 7.06 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 440.06 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงแถลงว่า ที่ประชุมได้รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 15 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้อง

นอกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ประธานกรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,204,505	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300,000	-

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าบริษัทตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	19,500	19,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการ (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
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น และผลประโยชน์อื่นใด

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 61 คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,504,444	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	61	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบของบัญชีประจำปี 2566 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5429 หรือ
2. นางชลรส ตันคือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 790,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 190,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ตั้งกักสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,504,505	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือ คณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออก หนังสือเชิญประชุม 11 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา 2 ท่าน ดังนี้

นางศรีวิไล อารัมโชค ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อใด
นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

เหตุที่บริษัทถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากการที่บริษัทไม่สามารถสรรหาและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด จึงอาจคาดการณ์เรื่องระยะเวลาได้ยากว่า บริษัทจะกลับเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกเมื่อใด เนื่องจาก 1) บริษัทยังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมได้ ณ ปัจจุบัน ก็ยังสรรหากรรมการได้ไม่ครบ 2) ผลประกอบการของบริษัทยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถจะกลับเข้าไปดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ หรือบริษัทจะต้องมีผลประกอบการที่มีกำไรติดต่อกัน ต้องผ่านคุณสมบัติต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุไว้ในอีกหลายขั้นตอน ขณะนี้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกลับเข้าไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งเมื่อใด

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนคำสั่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วหรือยัง จะเหมือนกับกรณีการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนของ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง (IEC) ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางจากกรณีดังกล่าว ปัจจุบันนี้อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง ยังไม่มีการออกคำสั่งของศาลแต่อย่างใด

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

เหตุของปัจจัยการถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง (IEC) นั้น บริษัทรับทราบเพียงข้อมูลเบื้องต้นว่า มีเหตุมาจากเรื่องการจัดทำงบการเงิน ซึ่งแตกต่างกับกรณีของบริษัทที่เหตุมาจากการที่บริษัทไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระได้ครบถ้วน ซึ่งการที่บริษัทจะสรรหากรรมการอิสระได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรณีการตัดสินใจของบริษัท แต่ขึ้นอยู่กับกรณีการตัดสินใจของบุคคลที่บริษัทได้ทาบทามจากการสรรหา ดังนั้น ความสำเร็จของการสรรหากรรมการอิสระเป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจึงไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ ประธานที่ประชุม
(นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์)

