

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งใหม่)

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ บริษัท ได้จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทเคยกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. แต่ปรากฏว่าล่วงเลยเวลานัดจนถึงเวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวม 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 261,040,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.6301 ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งใหม่ในวันนี้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 33 วรรค 2 การประชุมครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดในเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 รายและผู้รับมอบฉันทะรวม 45 ราย รวมทั้งสิ้น 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 259,477,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.4347 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 51 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 261,084,065 หุ้นคิด เป็นร้อยละ 32.6355 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์ | กรรมการ |
| 7. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีศรีมิ่ง | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 9. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยมือไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ นั้นประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลยโดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอชื่อบุคคลอีกท่านหนึ่งเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งประธานฯ จะได้ชี้แจงภายในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งก่อนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 256,771,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 2,716,886 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย เลิศสุทธิธรรมากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย เลิศสุทธิธรรมากร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

94

สรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี พ.ศ. 2557

บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทลงทุน หรือ Holding Company และมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้าน Operating Lease ของรถยนต์ประเภทต่างๆ และธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จำกัด ได้ขยายการบริการไปสู่กลุ่มรถโดยสารไม่ประจำทาง ในรูปรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน รถรับ-ส่งนักเรียนและกลุ่มรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์(Logistics)แบบเต็มรูปแบบ มียานพาหนะที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาการให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผู้โดยสารเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำคัญในปี 2557 มีดังนี้

-บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จำกัด บริษัทย่อย จากจำนวน 120 ล้านบาท เป็นจำนวน 320 ล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจรถเช่า

-บริษัทได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นระยะเวลา 3ปีติดต่อกัน

-บริษัทได้รับการประเมิน จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-89 หรือระดับดีมาก เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 ซึ่งระดับคะแนนที่บริษัทได้รับนั้นจัดอยู่ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษัทที่มี Market Capitalization ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

-บริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) อยู่ในระดับ 4 “ได้รับการรับรอง (Certified)”

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2557

-รายได้รวมมีจำนวน 553.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 8.0 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.5 และมีกำไรขั้นต้น 172.5 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 111.6 ล้านบาท มีกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายขายและบริหารจำนวน 60.9 ล้านบาท

-ในระหว่างปีมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าจำนวน 14.9 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการสำรองการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่าอยู่ที่ 67.3 ล้านบาท รวมกันเป็น 82.2 ล้านบาท ทำให้ผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จำนวน 21.3 ล้านบาท

-ผลประกอบการของบริษัท มีขาดทุนสุทธิจำนวน 81.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.102 บาท

-สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,733.3 ล้านบาท มาเป็น 1,736.4 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 1,291.7 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 444.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมูลค่าและจำนวนของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อย ได้นำแนวความคิดใหม่มาใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยเริ่มนำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในบริการต่างๆ พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารด้วยระบบ Call Center เต็มรูปแบบ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัย แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

ด้านพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาพนักงานฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความมั่นคงในชีวิต และการเคารพสิทธิมนุษยชน

94

ด้านสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกิจกรรมบริษัทและบริษัทย่อย
ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”
ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ใน “รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Sustainability Development Report 2014

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอแสดงความชื่นชมที่ทางบริษัทได้รับใบรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้ปฏิบัติ
เป็นแนวทางอย่างชัดเจนจึงขอเรียนถามว่าทางบริษัทได้นำเรื่องนี้ไปขยายต่อลูกค้าหรือไหมอย่างไร

ประธานฯ : ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดงาน “ ธุรกิจโลกใหม่ กำไรบนความยั่งยืน คือ
กำไรสูงสุด ” ขึ้นที่พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้เชิญลูกค้ากว่า 300 บริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี ส่วนนี้ได้มีการแสดงวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนากิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนรวมทั้ง
สอดแทรกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเข้าไปด้วย นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วม
จัดนิทรรศการเพื่อเชิญทางลูกค้าร่วมสมัครในโครงการแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน (Collective
Action Coalition :CAC) และมีการประชาสัมพันธ์บนเวทีอภิปรายด้วย ในส่วนของการปฏิบัติงานภายในของบริษัททุก
ขั้นตอนได้ปลูกฝังจิตสำนึก กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติในเรื่องของการตรวจสอบซึ่งทางบริษัทให้ความสำคัญและขยายไปสู่ค
ู่ค้าในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมีปัญหา และทางบริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้
ธุรกิจมีผลประกอบการดีขึ้น เพราะเกรงว่าการดำเนินงานแบบเดิมผลประกอบการก็จะเป็นเช่นเดิม

ประธานฯ : แนวทางในการแก้ไขปัญหา ทางบริษัท ดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ขยายอายุสัญญาเช่าสำหรับผู้เช่าและใช้บริการเดิมออกไปโดยขยายอายุสัญญาเพิ่มพร้อม
ทั้งปรับโครงสร้างราคาเช่ารถใหม่
- บริษัทสรรหาธุรกิจใหม่มาเสริมธุรกิจหลัก

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเดช ตูลยธัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงแนวทางที่บริษัทจะขยายไปในธุรกิจรถโดยสารไม่ประจำทาง รถรับ-ส่งพนักงาน รถรับ-ส่งของร้านค้า
รถรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งความแตกต่างของธุรกิจคือบริษัทเน้นถึงความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง
จุด บริษัทมีระบบ GPS เพื่อเฝ้าติดตาม อีกทั้งระบบ Call center จะมีการวางแผนเส้นทางในการเดินทางให้กับลูกค้า และใน
ปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเน้นในเรื่องความปลอดภัย

ผู้ถือหุ้น : ธุรกิจรถรับ-ส่ง บริษัทมีการดำเนินการอย่างไร

คุณเดช ตูลยธัญ การดำเนินการของธุรกิจรถรับ-ส่ง เป็นสัญญาเช่าแบบรายปี ซึ่งบริษัทให้ดำเนินการ โดยให้
เช่ารถ พร้อมคนขับ พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการบริหารเส้นทาง เช่น การวางแผนการเดินทาง
การให้บริการ Call center สามารถทราบถึงแผนในการเดินทางของรถแต่ละคันแต่ละเที่ยว มีผู้โดยสารจำนวนเท่าไร
มีความต้องการรถจำนวนกี่เที่ยว เป็นต้น

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งก่อนแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 261,083,745 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 320 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 2.25 ล้านบาท แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม 722.56 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อจำกัดการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 นี้มี 3 ท่าน คือ

1. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอยู่แล้ว

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการทดแทนกรรมการ 3 ท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นางศุภศรี สุธนฐาน | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท บุคคลท่านหนึ่งเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ภายหลังได้รับการเสนอชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อมีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์

เห็นด้วย 261,002,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9808 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0192 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 32,000 เสียง

2. นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย

เห็นด้วย 261,002,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9808 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0192 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 32,000 เสียง

3. นางศุภศรี สุธนฐาน

เห็นด้วย 261,002,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9808 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0192 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 32,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	19,500	บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000	บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,500	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จ

- ประธานกรรมการ	250,000	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	บาท/ปี
- กรรมการบริษัท	220,000	บาท/คน/ปี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

โดยเบี้ยประชุม จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2557

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ในภาวะที่บริษัทยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนอยู่

ประธานฯ : ในเบื้องต้นขอชี้แจงก่อนว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรขาดทุนจากการประกอบการ ตามที่ได้เรียนชี้แจงไว้แล้วในวาระที่ 2 ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น มีคณะกรรมการพิจารณาโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการในส่วนที่เป็นผู้บริหารทุกท่านได้สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวนนี้

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย 261,021,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 261,084,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2558 - 10 เมษายน 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมา จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ 2558 อย่างไรบ้าง

ประธานฯ : แผนงานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หาช่องทางขยายธุรกิจใหม่ๆ เช่น รถบริการรับ-ส่งพนักงาน รถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัย รถนักเรียน ซึ่งมีการตอบสนองทางการตลาดที่ดี โดยบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัย มาตรฐานของรถ พนักงานขับรถ และแข่งขันที่คุณภาพมากกว่าราคา นอกจากนี้ในเรื่องช่องทางจำหน่ายรถใช้แล้ว จะมีการเพิ่มช่องทางมากขึ้น เพื่อให้การขายรถทำได้ดีขึ้นและลดการสูญเสีย

ธุรกิจที่สองเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทจะเร่งขยายฐานลูกค้า และเครือข่ายที่มีอยู่ให้มากขึ้น ให้บริการคำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บนฐานลูกค้าที่มีปัจจุบัน และพยายามทำการตลาดเข้าไปในเครือข่ายของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ติดต่อกัน เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดการประชุมเวลา 12:00 น.



ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)