

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 เวลา 11.10 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 35 คน นับจำนวนหุ้นได้ 67,299,907 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีนายอุดมชาติยานนท์ เป็น ประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมโดยประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ในวาระใดหากไม่มีผู้ถือหุ้น คัดค้านหรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ก็จะ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือเสนอเป็นอย่างอื่นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2544

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2544 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2544 ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จำนวน 22,142,681 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงจำนวน 22,142,681 เสียง โดยผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ลีควิเดชั่น 1 จำกัด งดออกเสียง จำนวน 45,157,226 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2544

นายวิเชียร พงศธร รายงานผลการดำเนินงานว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2544 โดยรวมไม่สามารถเติบโตได้ตามความคาดหมาย เนื่องจากปัญหาที่ยังคงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และภาวะวิกฤตทางด้านความปลอดภัยและสงครามที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ยึดเชื้อ อันเป็นผลต่อเนื่องจากการก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน 2544 มีผลทำให้ภาคการผลิต การอุปโภคบริโภค และการส่งออกของประเทศไม่ได้เติบโตไปตามความคาดหมาย และยังทำให้การแข่งขันในตลาดสูงขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2544 นั้น บริษัทมีรายได้โดยรวมต่ำกว่าที่คาดการณ์ และยังคงมีผลขาดทุนซึ่งเป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และประกอบกับมีปัจจัยภายในที่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ คือ

1) การดำเนินการฟื้นฟูกิจการของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งภาพพจน์ของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นผลให้บริษัทยังคงรับรู้ภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราก่อนปรับ โครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นอัตราที่สูง และมีการสำรองภาระค่าประกันที่มีต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหนี้ในเงินตราสกุลต่างประเทศที่ยังไม่สามารถดำเนินการแปลงเป็นหนี้เงินบาทได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้บริษัทมีภาระจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,752 ล้านบาท หากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทผ่านความเห็นชอบจากศาล จะส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสมีผลประกอบการที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

2) บริษัทไม่ได้รับรู้รายได้ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด เนื่องจากการฟื้นฟูกิจการของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัดลดลงต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงไม่นำรายได้ของบริษัทดังกล่าวมารวม ทำให้รายได้รวมของบริษัทในปี 2544 ลดลง

3) ธุรกิจรถยนต์ได้ปิดสาขาที่ขาดทุน 4 สาขา เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งให้การสนับสนุนด้านการตลาดน้อย เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายได้รวมของบริษัทลดลง

สำหรับผลการดำเนินการในสายธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท มีดังนี้

1. สายธุรกิจรถยนต์ ประกอบด้วยธุรกิจรถยนต์และธุรกิจที่ต่อเนื่องกับรถยนต์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาการจำหน่ายรถยนต์มีรายได้ลดลงเนื่องจากการปิดสาขาที่มีผลขาดทุนดังกล่าวข้างต้น และไม่มีรายได้จากการส่งออกรถยนต์เช่นเดียวกับในปี 2543 ทำให้มีผลขาดทุนจากธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ อย่างไรก็ดี ผลประกอบการมีการปรับปรุงดีขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายผลขาดทุนลดลงมาก มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาและทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ สำหรับธุรกิจอู่บริการ ธุรกิจรถเช่า ตลอดจนธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจรถยนต์ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของสายธุรกิจรถยนต์มีกำไรสูงกว่าในปีที่ผ่านมา

2. สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยรวมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกเป็นสำคัญ ผลประกอบการของสายธุรกิจมีผลขาดทุนที่ลดลง สำหรับสายธุรกิจนี้ บริษัทยังมีภาระที่สูงจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่ทำไว้ในปีก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าเงินสดที่ได้จากการประกอบการจะค่อย ๆ ลดภาระหนี้ลงไป

3. สายธุรกิจวัสดุและผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม รายได้ของสายธุรกิจลดลงจากการที่ไม่ได้นำรายได้ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด มารวมเป็นรายได้ของบริษัทจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี ผลประกอบการหลังจากปรับโครงสร้างหนี้ของ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัดมีผลกำไรดีกว่าที่คาดไว้ ส่วนธุรกิจด้านการบริการตรวจวิเคราะห์ และรับรองคุณภาพอาหารและสิ่งแวดล้อม มีผลกำไรจากการประกอบการ และความต้องการในตลาดทางด้านนี้มีสูงขึ้นเป็นลำดับ

4. สายธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยอีเลคโทรนิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ยังคงอยู่ในชั้นศาล เนื่องจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนของศาลล้มละลายกลาง ทำให้ต้องรอผลการพิจารณาคดีจากศาลฎีกาก่อนดำเนินการ ปัจจุบันจึงมีกิจกรรมเฉพาะการให้เช่าโรงงานเท่านั้น ส่วนบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด นั้น มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ จากการขยายตัวของธุรกิจคอมพิวเตอร์

ในปีที่ผ่านมา ยังเป็นช่วงวิกฤตต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากพนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกอบกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการแก้ปัญหาวิกฤตที่ประสบอยู่ คณะกรรมการเชื่อว่าบริษัทจะสามารถฟื้นฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2544

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จำนวน 22,142,681 เสียง และมีผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ลีทิวคชั่น 1 จำกัด งดออกเสียง จำนวน 45,157,226 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2544

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาปรากฏ ผลขาดทุน และมีขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544

ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544

วาระที่ 5 พิจารณาจำนวนกรรมการ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาบำเหน็จกรรมการประจำปี 2545

นายวิเชียร พงศธร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมากรรมการลาออกระหว่างกาล จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์

และมีกรรมการที่จะครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง และต้องออกตามวาระในครั้งนี้อยู่ 2 ท่าน คือ

1. นายวิเชียร พงศธร

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จำนวน 22,142,681 เสียง และมีผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ลีทิวคชั่น 1 จำกัด งดออกเสียง จำนวน 45,157,226 เสียง เลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนตำแหน่งกรรมการว่างที่เหลืออยู่นั้น ไม่ประสงค์แต่งตั้งผู้ใดมาเป็นกรรมการแทน ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายอุดม ชาติยานนท์
2. นายวิเชียร พงศธร
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
4. นายสุรเดช บุญยวัฒน์
5. นายวิวัฒน์ พงศธร

และที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติบำเหน็จแก่กรรมการประจำปี 2545 เป็นจำนวนไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จำนวน 22,142,681 เสียง และมีผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ลีควิเคชั่น 1 จำกัด งดออกเสียง จำนวน 45,157,226 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 และกำหนดค่าตอบแทน

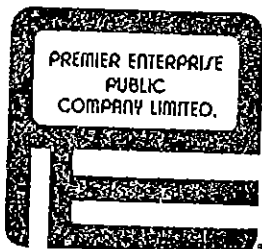
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คือ นายรุทร เชาวนะทวี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3247 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3315 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3182 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2545 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คือ นายรุทร เชาวนะทวี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3247 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3315 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3182 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2545 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จำนวน 22,142,681 เสียง และมีผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ลีควิเคชั่น 1 จำกัด งดออกเสียง จำนวน 45,157,226 เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



รับรองถูกต้อง

ลงชื่อ

อุดม ชาติยานนท์
(นายอุดม ชาติยานนท์)

ประธานที่ประชุม

(นายวิเชียร พงศธร , นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)

กรรมการ