



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงหนังสือที่ กสท. นร ว 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลงมาก ประกอบกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ สื่อสารและซักถามข้อสงสัยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งแบบ On-site และ E-meeting ควบคู่กันด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมีมาตรการระมัดระวังในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามควรแก่สถานการณ์ในปัจจุบัน

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 8. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

รายละเอียด: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด: งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

รายละเอียด: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสำหรับปีจำนวน 17,070,483.00 บาท และยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 485,777,979.00 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายนามข้างต้น ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

รายละเอียด: คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	250,000	250,000
- กรรมการ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ: บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

รายละเอียด: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชีซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10305 หรือ
2. นายชเรศ สันตติวงศ์ไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10511 หรือ
3. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687

และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 290,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 155,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	445,000	290,000	(155,000)
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ของบริษัทเต็มตามจำนวนที่เจ้าหนี้กลุ่มนี้มีสิทธิได้รับเพื่อรองรับกรณีเจ้าหนี้ดังกล่าวมาใช้สิทธิเรียกร้องกับบริษัท โดยในระหว่างที่เจ้าหนี้ยังไม่มาเรียกชำระหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้หุ้นและใบหุ้นที่ออกทั้งหมดให้ระบุชื่อ บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผน เป็นผู้ถือหุ้น และแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดว่า หากภาระหนี้ประธานที่มีต่อเจ้าหนี้ระงับหรือสิ้นสุดลงแต่ยังคงมีหุ้นของบริษัทที่ผู้บริหารแผนถือครองไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้อยู่ ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการลดจำนวนหุ้นที่ผู้บริหารแผนยังคงถือครองไว้นั้น

โดยที่ ณ ปัจจุบัน หนี้ประธานตามหนังสือค้ำประกันแต่ละฉบับที่บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันให้นั้น เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ชั้นต้นครบถ้วนแล้วและบางส่วนมาเรียกชำระหนี้จากหุ้นที่ บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือแทนแล้ว บริษัทจึงไม่มีภาระค้ำประกันคงค้างตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว แต่โดยที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผน ยังคงถือครองหุ้นดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 41,410,616 หุ้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบไว้ ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ได้ยินยอมด้วยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 139 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่”

ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายแล้วในวาระก่อน จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) และมีทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) จึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) และมีทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) โดยการลดจำนวนหุ้นที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัทจำนวน 41,410,616 หุ้น (สี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบหกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นจำนวนเงิน 20,705,308 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยแปดบาท) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง 20,705,308 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยแปดบาท) คงเหลือทุนจดทะเบียนของบริษัทเท่ากับ 379,294,692 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสองบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 758,589,384 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) และ เป็นทุนชำระแล้ว 379,294,692 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสองบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 758,589,384 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ซึ่งการลดทุนดังกล่าวจะไม่ทำให้ทุนของบริษัทลดลงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

9.1 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย ในวาระที่ 8.1

รายละเอียด: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย ในวาระที่ 8.1 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ทุนจดทะเบียน จำนวน	400,000,000	บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(-ห้าสิบบatangค์-)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

9.2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท ในวาระที่ 8.2

รายละเอียด: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท ในวาระที่ 8.2 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ทุนจดทะเบียน จำนวน	379,294,692	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบatangค์)
แบ่งออกเป็น	758,589,384	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(-ห้าสิบบatangค์-)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	758,589,384	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด และนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม
อนึ่ง บริษัทกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยให้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะแล้วเสร็จในวันที่ 21 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :**
- 1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569
 - 2) บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569
 - 3) บริษัทขอเรียนแจ้งการงดมอบของที่ระลึก/ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่นำเรื่องของที่ระลึก/ของชำร่วยมาเป็นปัจจัยในการเข้าร่วมประชุม
 - 4) บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นภาษาไทย โดยไม่ได้จัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ

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. จากนั้นมอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวกุลธิดา 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 ไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ กรรมการ
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

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

และมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด คือ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิधिปฏิบัติการณ์ลงคะแนนและการซักถาม 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 รวมถึงหุ้นของบริษัทย่อยอื่น ในจำนวนทั้งหมดที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ 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 ยังคงมีความสามารถในการทำกำไร แล้วสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทได้ โดยหากบริษัทมีความต้องการใช้เงินในระหว่างที่ PIL ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้บริษัทได้ บริษัทจะกู้ยืมเงินจาก PIL ตามความจำเป็นของความต้องการใช้เงิน โดยมีกำหนดเริ่มต้นการกู้ยืมเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 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 จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 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
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
ค่าตอบแทนประจำ		
- 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 ศิวณชยวงศ์ 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 พีริเมียร์แคปปิตอล (2000) จำกัด (PC2000) จากเดิมที่ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับกลุ่มบริษัทพีริเมียร์ แต่ไม่ได้ให้บุคคลภายนอกเช่า ดังนั้น ใบอนุญาตในการใช้คอมพิวเตอร์จะอยู่ที่ PC2000 ซึ่งหากมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินของบริษัทซึ่งคือหุ้นของบริษัทขยับไปขายทอดตลาด 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 เดิมมีสัดส่วนลูกค้าในกลุ่มบริษัทพีริเมียร์มากกว่า โดยหลักมาจาก CLE ที่มีรถจำนวนมาก ในปัจจุบัน 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/ยึดหุ้น ใบอนุญาตจะได้ไม่ถูกเปลี่ยนมือไปที่ผู้ถือหุ้นรายใหม่

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก เลขานุการบริษัทจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

อายุ: 76 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2558
- หลักสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 5/2560
- หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 6/2562
- หลักสูตร Hot Issue for Directors (What Directors Need to Know about Digital Assets?) (HOT) รุ่นที่ 1/2565

การอบรมพิเศษ:

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดย กลุ่มบริษัทพีริเมียร์ ปี 2565

ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 26 เมษายน 2555

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 14 ปี

และกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะรวมระยะเวลาที่จะ

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 17 ปี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน:

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีริเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- และกรรมการตรวจสอบ
- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพีริเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%) ของ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	2 แห่ง	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง *	- ไม่มี -

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จำนวน 1 แห่ง

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ นั้นนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด ของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมวิสามัญ” เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบด้วยไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่ ในจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าวิธีการใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) ทำการแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฅ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้ทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้น เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการ สามารถมอบฉันทะให้;

- 1) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ
- 2) นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ กรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยกรอกข้อมูลและ ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขัดแย้งข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และต้องติดอากร แสตมป์ 20 บาทบนหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ เรียบร้อยแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบ ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออก ไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็นคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน (Custodian)
 - เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนนเสียง บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมนั้น โดยบริษัทจะระบุจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแยกรายวาระในบัตรลงคะแนน

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทขณะลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ประธานกรรมการ

อายุ 76 ปี

ที่อยู่ 78 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

2. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์

กรรมการ

อายุ 80 ปี

ที่อยู่ 2/2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2569

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียน

วันที่เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

คิดอากร
แสดมปี
20 บาท

เขียน.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ประธานกรรมการ อายุ 76 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 78 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

หรือ นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์ กรรมการ อายุ 80 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 2/2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
1. ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- 8.1 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

- 9.1 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายในวาระที่ 8.1
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

9.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทูลจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท ในวาระที่ 8.2

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

แผนที่สถานที่จัดประชุม

อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค

เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-301-1000

