

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 284,695,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.5869 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 480,695,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.0869 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ | กรรมการ |
| 3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ | กรรมการ เลขานุการบริษัท และฝ่ายกฎหมาย |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวจิตติมา นาคลดา | ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและบัญชีของบริษัท |
| 2. นายชญาวัฒน์ ปุตระเสรี | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ติชซิ่ง จำกัด |

และยังมีนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า จากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยขอปฏิบัติตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยรถไฟฟ้ามหานครที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งจะมีความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการดังกล่าว จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	284,695,117	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ นายชญาวัฒน์ ปุตรเศรษฐี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นายชญาวัฒน์ ปุตรเศรษฐี รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ PIL ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของ PIL ในปี 2563 มีจำนวน 437.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 143.13 ล้านบาท มีผลกำไรประจำปี 2563 จำนวน 10.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 15.01 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ในปี 2563 เป็นปีที่มีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ประกอบกับแผนงานที่คาดการณ์ไว้ว่าจำนวนรถไม่แน่นอนจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว

และสัญญาเช่าที่ครบกำหนดในปี 2563 มีจำนวนมาก จึงส่งผลให้จำนวนรถที่มีอยู่ลดลง ในปีมีลูกค้าที่หมดสัญญา เช่น เบทาโกร ศรีตรัง เป็นต้น

จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 471.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 146.2 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 438.6 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา 107.7 ล้านบาท มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 38.7 ล้านบาท แต่เมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ขาดทุนด้อยค่าจากสินทรัพย์ทางการเงิน 39 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.8 ล้านบาท ส่งผลให้มีขาดทุนสุทธิจำนวน 2.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 30.03 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากที่คณะกรรมการนัดได้กล่าวมาแล้ว หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่า บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรตามแนวทางของ ESG โดยการมีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานและผู้บริหารหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีให้พนักงานมากกว่า 20 ปีแล้ว และมีใช่เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย แต่เป็นการดูแลพนักงานตามคุณค่าหลักขององค์กร

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีเกี่ยวกับเรื่องของคดีความที่รอผลคำพิพากษาของศาลฎีกา หากผลที่ออกมาเป็นแบบใด บริษัทมีมาตรการอย่างไร ขอให้บริษัทชี้แจงในแต่ละกรณีด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางวไลรัตน์: สถานะของบริษัทขึ้นอยู่กับผลของคดี ซึ่งมีอยู่ 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 ชนะคดี ไม่มีผลอะไรเพิ่มขึ้นจากงบการเงินที่ปรากฏในปัจจุบัน

ทางเลือกที่ 2 แพ้คดี หนี้ที่ต่อสู้อยู่ในชั้นศาลจะถูกบันทึกในงบการเงิน ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบฐานะของบริษัทเข้าข่ายอาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในแง่ของความรุนแรงก็อาจจะรุนแรงกว่าปัจจุบัน หลังจากที่บันทึกหนี้ลงในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คงจะเป็นผู้แจ้งแนวทางให้บริษัท ซึ่งก็จะมี 2 ทางเลือก คือ ให้บริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน ซึ่งต้องรอดูผลของคดีอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีแนวทางแก้ไขหรือไม่ถ้าผลเป็นแบบด้านไม่ดี

ประธานฯ: ถ้าชนะคดี บริษัทก็จะดำเนินธุรกิจต่อไป แต่ถ้าแพ้คดี ก็จะไม่เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทลำบากใจที่จะตอบผู้ถือหุ้น บริษัทมีแนวทางแก้ไขแต่ไม่อาจบอกได้เพราะอาจจะเป็นการชี้นำผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น: ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีความว่า ระยะเวลาคำพิพากษาใช้เวลานานเท่าไร มูลหนี้ของคดีกับ บมจ.เนวาร์ตพัฒนาการ (NWR) มีเท่าไร และมีการเจรจากับเจ้าหนี้รายนี้หรือไม่ เช่น เรื่องการแปลงหนี้เป็นทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นายธีระพล: ศาลฎีกาจะพิจารณาคดีเมื่อใด ประมาณการเวลาไว้ปีครึ่งถึงสามปี มูลหนี้ของคดีประมาณ 1,000 ล้านบาท

นางวไลรัตน์ กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่มีมูลหนี้ดังกล่าวในทางบัญชี แนวทางการแปลงหนี้เป็นทุนคงทำไม่ได้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอันเนื่องมาจากปัจจัยของคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และการขายทอดตลาดของหุ้นบริษัทย่อย ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนตามที่ปรากฏในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ในการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายให้ชัดเจนได้ไหม

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด: เนื่องจากฐานะทางการเงินของบริษัทขึ้นอยู่กับผลของคดีความ และส่วนของคดีความยังไม่มีความแน่นอน จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการ

ผู้ถือหุ้น: บริษัทยื่นฎีกาไปนานแค่ไหนแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นายธีระพล: บริษัทยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาประมาณเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม 2563 เมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งอนุญาตฎีกา

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	480,693,917	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	1,100	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 93.70 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม 429.31 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีที่สามเป็นต้นไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่

2. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ

และเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม ได้แก่

2. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

ทั้งนี้ ในส่วนของ นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ามีความสอดคล้องตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการกี่ท่าน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นายธีระพล: ปัจจุบันมีกรรมการ 5 ท่าน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 1 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	480,695,117	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

และเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	480,695,117	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	19,500	19,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
บำเหน็จ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	250,000	250,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	250,000	250,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 61 หุ้น ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	480,695,056	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

นางเพ็ญศรี เชนตั้งเอง กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ
2. นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 980,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 270,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	480,695,117	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 19 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการขายทอดตลาดบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) แต่ยังไม่มีความชัดเจน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางวไลรัตน์: การขายทอดตลาดบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) โดยเกณฑ์การขายทอดตลาด ราคาจะลดลงครั้งละร้อยละ 10 จนเหลือร้อยละ 70 ของราคาขายทอดตลาด ซึ่งมีการขายทอดตลาดแล้ว 4 นัด แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เลื่อน 2 นัด ราคาจึงลดลงร้อยละ 20 ในการขายทอดตลาดแต่ละครั้งมีคนสนใจเข้ามาฟัง แต่ยังไม่มีความสนใจซื้อ ปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่แจ้งว่าจะนัดขายทอดตลาดอีกเมื่อไร

ผู้ถือหุ้น: บริษัทสามารถหาผู้เข้าประมูลแข่งขันได้

นางวไลรัตน์: ในทางปฏิบัติ ผู้เข้าประมูลต้องประเมินราคาด้วยตนเอง ดังนั้นคนที่จะมาลงทุนจะต้องดูผลตอบแทนด้วยว่าคุ้มหรือไม่

ผู้ถือหุ้น: ถ้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่าบริษัทเข้าข่ายเพิกถอน บริษัทมีกระบวนการให้กลับมาซื้อขายหุ้นได้ไหม

นางวไลรัตน์: ต้องไปแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนก่อนถึงจะกลับมาซื้อขายหุ้นได้ ต้องรอผลคำพิพากษาของศาล หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ผู้ถือหุ้น: บริษัทจะฟื้นฟูกิจการหรือไม่

นางวไลรัตน์: แผนภายในก็มีการเตรียมการ แต่ก็ยังไม่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนจะเป็นการสร้าง ความสับสนให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า สมมติว่าบริษัทเสนอแผนและมีผู้สนใจร่วมทุน บริษัทก็จะนำไปเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เพื่อจะได้ไม่ถูกเพิกถอนแต่หากยังไม่มีความแน่นอนในตอนนี้เสนอแผนไปคิดว่าคงจะไม่มีใครมาร่วมลงทุนด้วย

ผู้ถือหุ้น: ถ้าเป็นแบบที่บริษัทว่าจริงๆ จะทำอย่างไร อยากได้คำมั่นสัญญาจากบริษัท

ประธาน: ทำธุรกิจจะเดินหน้าได้ไหม ขึ้นอยู่กับศาลจะตัดสินอย่างไรคงจะให้คำมั่นสัญญาในขณะนี้ยังไม่ได้

ผู้ถือหุ้น: ฝ่ายให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาด้วย ระหว่างที่รอคำสั่งจากศาล ขอให้ติดต่อกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ตลอดเวลา และขอเป็นกำลังใจให้กรรมการทุกท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)