

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในเวลา 14.00 น. จากนั้น มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย เป็นจำนวนหุ้น 116,486 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย เป็นจำนวนหุ้น 433,426,255 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 433,542,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.1928 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

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

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวจิตติมา นาคลดา ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวณิษฐา ศิวบุญวงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
3. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท

และมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด คือ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล เข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธปฏิบัติกรลงคะแนนและการซักถาม ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยมิได้เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เนื่องจากเป็นวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ

2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม หรือในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไข ประทานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทย่อย (Holding Company) โดยได้ถือหุ้นในบริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด (“PB”) ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที่ร้อยละ 99.9914 บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด (“PC2000”) ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ร้อยละ 99.9993 และบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด (“CLE”) ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซึ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคลที่ร้อยละ 24.4689

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2568

จากคดีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้อง บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น โจทก์ฟ้องบริษัท ให้ต้องร่วมชำระหนี้ค่างานของกิจการร่วมค้าพีอี-เพทแลน ศาลฎีกาได้วินิจฉัยในคดีดังกล่าวไว้ บริษัทยังคงเป็นหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้าพีอี-เพทแลน ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัท ในฐานะหุ้นส่วนใหญ่ของกิจการร่วมค้าพีอี-เพทแลน

จึงได้ฟ้องเพื่อติดตามเรียกเอาทรัพย์สินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งได้รับเงินค่าจ้างงานก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียของ กรุงเทพมหานคร จากการโอนสิทธิเงินไปว่าภาระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องเนื่องจากบริษัท ไม่มีอำนาจฟ้อง บริษัทจึงอยู่ในระหว่างหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไป

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลขาดทุนจำนวน 9.94 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 4.10 ล้านบาท จากรายได้ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ที่ลดลงและรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยลดลง ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 2.36 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีความ โดยหลักเป็นค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 1.46 ล้านบาท และค่าทนายความจำนวน 1.50 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 2.46 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท ซีแอล ลิส จำกัด

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงมีกระบวนการขั้นตอนของบริษัท หากยื่นอุทธรณ์ไม่สำเร็จ และมีแนวทางในการเพิ่มทุนในอนาคตหรือไม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า กระบวนการขั้นตอนการดำเนินคดียังมีอีก 2 ขั้นตอนคือ

1) ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณาประเด็นโต้แย้งที่เป็นไปได้และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และ 2) ขั้นตอนฎีกา ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถชนะคดีได้ การเพิ่มทุนก็มีความเป็นไปได้ยาก

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัท ได้ฟ้องสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง กระบวนการฟ้องร้องมีระยะเวลาานเท่าใด

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนของศาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งที่ผ่านมา ก็ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะถึงขั้นฎีกา ดังนั้น บริษัทจะไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนได้

นายปัญญา พิชญ์ดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาหลายปี บริษัทมีเงินทุนในการดำเนินงานจากแหล่งเงินทุนใด

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่า จากสถานะของบริษัทในปัจจุบัน ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นได้ แต่ยังคงมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเท่าที่จำเป็นจากบริษัทย่อย คือ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด

นายปัญญา พิชญ์ดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินการกับหุ้นบริษัท ซีแอล ลิส จำกัด ที่ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 24.4689

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีเจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลภายนอกจำนวน 2 ราย โดยเจ้าหนี้รายที่ 1 คือ กรมสรรพากร มียอดหนี้คงเหลือประมาณ 90 ล้านบาท ซึ่งกรมสรรพากร ได้ยึดหุ้นบริษัท ซีแอล ลิส จำกัด จำนวนร้อยละ 75.53 ขายทอดตลาดและได้รับเงินชำระหนี้แล้วบางส่วน ต่อมาได้ยึดหุ้นบริษัท ซีแอล ลิส จำกัด ในส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 24.47 และหุ้นบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด อีกจำนวนร้อยละ 99.9993 ที่บริษัทถืออยู่ในปัจจุบันไปแล้วเช่นกัน ส่วนเจ้าหนี้รายที่ 2 คือ บริษัท ซีแอล ลิส จำกัด ดังนั้น หุ้นบริษัท ซีแอล ลิส จำกัด ส่วนที่สรรพากรยึดอีกร้อยละ 24.47 ก็จะถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีนำไปขายทอดตลาดเหมือนที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

นายปัญญา พิชญ์ดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ซื้อหุ้นของบริษัท ซีแอล ลิส จำกัด ไม่ต้องการหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 24.4689 แล้ว ใช่หรือไม่ และกรมสรรพากรมีกำหนดระยะเวลาในการขายหรือไม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมบังคับคดียังไม่ได้นำหุ้นที่ถูกยึดไปขายทอดตลาด ดังนั้น กำหนดระยะเวลาในการขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมสรรพากร แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการของกรมบังคับคดี

ซึ่งบริษัทได้รับทราบข้อมูลจากกรมสรรพากรว่า การขายทอดตลาดหุ้นที่ได้ดำเนินการไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว กรมบังคับคดียังไม่ได้ส่งมอบเงินที่ได้จากการทอดตลาดขายหุ้นของบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ให้กับกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม ในแง่ของบริษัท ถือว่าได้ตัดยอดหนี้ในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นายปัญญา พิษณุดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ก่อนที่บริษัทจะขายหุ้นของบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ได้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มาประเมินมูลค่า หรือได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหรือไม่ อย่างไร

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการขายทอดตลาดไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องมี IFA ทำหน้าที่ประเมินมูลค่า เพราะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หุ้นที่จะถูกขายทอดตลาดเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน ก็จะไม่เข้าข่ายในการประเมินมูลค่าโดย IFA เนื่องจากเป็นหุ้นที่ถูกยึดแล้วตามเงื่อนไขทางกฎหมายของกรมบังคับคดี

นายปัญญา พิษณุดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาขายหุ้นทอดตลาดขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของกรมสรรพากรใช่หรือไม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาขายหุ้นทอดตลาดถูกกำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดราคาของกรมบังคับคดี ส่วนกรอบเวลาในการขายทอดตลาดถูกกำหนด โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการบังคับคดีที่บริษัทไม่สามารถกำหนดหรือเร่งรัดเวลาได้

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ Commerzbank Aktiengesellschaft, Singapore Branch เลขานุการบริษัทจึงอ่านคำถามตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ และคำตอบจากฝ่ายบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) มีแผนหรือทางเลือกในการจัดเตรียมกลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือมีการรับประกันแหล่งเงินทุนในอนาคตหรือไม่ จากความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อประเด็น Going concern

คำชี้แจง: จากสถานภาพปัจจุบันของบริษัทที่มีผลขาดทุนต่อเนื่องและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งมีหนี้สรรพากรที่ยังชำระได้ไม่ครบอีกจำนวน 98.25 ล้านบาท และหนี้ที่ บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ฟ้องคดีซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วอีกจำนวนประมาณ 49.24 ล้านบาท บริษัทยังไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ทำให้การจัดหาแหล่งเงินทุนจากบุคคลภายนอกเป็นไปได้ยากมาก บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากภายในเป็นหลัก แหล่งประกันเงินทุนในอนาคตจึงยังไม่มี และจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแนวทางในการดำเนินธุรกิจคือประคับประคองให้บริษัทดำรงอยู่ได้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆจนสุดความสามารถที่จะทำได้

(2) มูลค่าที่ประเมินว่าจะได้รับและกรอบเวลาการขายทอดตลาดของหุ้นของ 1) บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด 2) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด และ 3) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

คำชี้แจง: การกำหนดราคาขายทอดตลาด กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาของกรมบังคับคดี และกรอบเวลาในการขายทอดตลาดกำหนด โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการบังคับคดีที่บริษัทไม่สามารถกำหนดหรือเร่งรัดเวลาได้

(3) ผลการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ของคดีที่บริษัทฟ้องต่อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการของกรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง: ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเนื่องจากบริษัทไม่มีอำนาจฟ้อง จึงอยู่ในระหว่างหารือกับที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไป

(4) แนวโน้มการฟื้นตัวของมูลค่าหุ้นในระยะสั้น-ระยะกลาง

คำชี้แจง: จากสถานะปัจจุบันของบริษัท ทรัพย์สินของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้ถูกยึดเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้สรรพากร และหากมีเงินเหลือจะต้องนำมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทชำระหนี้ บริษัทยังไม่มั่นใจว่ามูลค่าเงินลงทุนที่จะขายได้จะสามารถชำระหนี้เจ้าหนี้ทั้งสองรายได้ครบถ้วนหรือไม่ หากชำระหนี้ได้ไม่ครบ บริษัทมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟ้องล้มละลาย หรือหากเจ้าหนี้ไม่รอการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ก็อาจจะมาฟ้องล้มละลายบริษัทก่อนก็มีความเป็นไปได้ ดังนั้น ไม่สามารถประเมินการฟื้นตัวของราคาหุ้นทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางได้ แต่หากบริษัทสามารถชนะคดีสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการของ

กรุงเทพมหานครได้และสามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน หุ้นของบริษัทจึงจะกลับมามีมูลค่าอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนของศาลทั้งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาใช้เวลานานหลายปีกว่าคดีจะถึงที่สุด

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ เลขานุการบริษัทจึงแสดงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 17,070,483.00 บาท และยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 485,777,979.00 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

จากนั้น เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงแสดงว่า ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่านตามรายนามข้างต้นซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 1 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
- 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่า
 สองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,680	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
สละสิทธิออกเสียง	61	-

หมายเหตุ : ักหุ้นที่ถือ โดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 61 หุ้น เนื่องจากสละสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ
 ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาขอเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
 สำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 ที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 290,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2569 จึงลดลงจาก
 ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแล้ว
 จึงไม่ต้องจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและมีปริมาณงานลดลง รวมถึงได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
 สมัยผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงเสนอให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปีเท่านั้น ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีประเมินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีลดลง

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8

พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

8.1 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

นางวไลรัตน์ ฝ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 406,076,354.50 บาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 812,152,709 หุ้น และมีทุนชำระแล้วจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น บริษัทจึงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวนหุ้น 12,152,709 หุ้น มูลค่า 6,076,354.50 บาท ซึ่งสาเหตุที่มีจำนวนทุนจดทะเบียนเกินกว่าหุ้นจดทะเบียนที่ออกและชำระมูลค่าแล้วดังกล่าว เนื่องจากครั้งที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ศาล ได้มีคำสั่งให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทได้ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนตามที่ศาลมีคำสั่ง แต่ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลอนุมติจำนวนหนี้ที่จะมีการแปลงหนี้เป็นทุน น้อยกว่าจำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ จึงทำให้มีหุ้นคงเหลือจากการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 12,152,709 หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 140 กำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ” จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,076,354.50 บาท (สี่ร้อยหกล้านเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 812,152,709 หุ้น (แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และมีทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนของบริษัทที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 12,152,709 หุ้น (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นจำนวนเงิน 6,076,354.50 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง 6,076,354.50 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) คงเหลือทุนจดทะเบียนของบริษัทเท่ากับ 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเป็นทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

8.2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อครั้งที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการที่กำหนดให้เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่บริษัทได้ไปค้ำประกัน ซึ่งก็คือเจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 ได้รับการชำระหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้กลุ่มนี้จะได้รับการชำระหนี้จากการแปลงหนี้เป็นทุนต่อเมื่อถูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้ หรือชำระหนี้บางส่วน หนี้ส่วนที่ขาดก็มาเรียกชำระเอาคืนบริษัท โดยให้บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารแผน ดำเนินการออกหุ้นของบริษัทเต็มตามจำนวนที่เจ้าหนี้กลุ่มนี้มีสิทธิได้รับเพื่อรองรับกรณีเจ้าหนี้ดังกล่าวมาใช้สิทธิเรียกร้องกับบริษัท โดยในระหว่างที่เจ้าหนี้ยังไม่มาเรียกชำระหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้หุ้นและใบหุ้นที่ออกทั้งหมดไว้สำหรับชื้อบริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผน เป็นผู้ถือหุ้น และแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดว่า หากภาระหนี้ประธานที่มีต่อเจ้าหนี้ระงับหรือสิ้นสุดลงแต่ยังคงมีหุ้นของบริษัทที่ผู้บริหารแผนถือครองไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้อยู่ ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการลดจำนวนหุ้นที่ผู้บริหารแผนยังคงถือครองไว้นั้น

โดยที่ ณ ปัจจุบัน หนี้ประธานตามหนังสือค้ำประกันแต่ละฉบับที่บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันให้นั้น เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ชั้นต้นครบถ้วนแล้วและบางส่วนมาเรียกชำระหนี้จากหุ้นที่ บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือแทนแล้ว บริษัทจึงไม่มีภาระค้ำประกันค้างตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว แต่โดยที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผน ยังคงถือครองหุ้นดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 41,410,616 หุ้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบไว้ ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ได้ยินยอมด้วยกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวแล้ว

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

ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายแล้วในวาระก่อน จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) และมีทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) และมีทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยการลดจำนวนหุ้นที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัทจำนวน 41,410,616 หุ้น (สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบหกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) คิดเป็นจำนวนเงิน 20,705,308 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยแปดบาท) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง 20,705,308 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยแปดบาท) คงเหลือทุนจดทะเบียนของบริษัทเท่ากับ 379,294,692 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 758,589,384 หุ้น (เจ็ดร้อย

ห้าสิบบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) และเป็นทุนชำระแล้ว 379,294,692 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกหรือเก้าสิบบสองบาท) แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 758,589,384 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) ซึ่งการลดทุนดังกล่าวจะไม่ทำให้ทุนของบริษัทลดลงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายปัญญา พิชญ์ดำรง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด จะได้รับเงินคืนจากการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่ เนื่องจากเป็นทุนที่ชำระแล้ว เช่นเดียวกับเมื่อตอนซื้อหุ้น หรือแปลงหนี้เป็นทุน

นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ ให้ข้อมูลว่า กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทในอดีตมีการเพิ่มทุนจำนวน 41,410,616 หุ้น ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด มีหุ้นดังกล่าว ถูกบันทึกเป็นรายจ่ายที่เกิดจากภาระหนี้ค่าประกัน จึงไม่ได้รับเป็นเงินสด ซึ่งในงบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงมูลค่าเป็นตัวหักทุนที่ชำระแล้ว ดังนั้น บริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

9.1 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ในวาระที่ 8.1

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ในวาระที่ 8.1 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงเป็นมติที่ประชุมจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 41,410,616 หุ้น ที่บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด ถือในบริษัท ในวาระที่ 8.2 จึงขอเสนอประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ทุนจดทะเบียน จำนวน	379,294,692	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	758,589,384	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(-ห้าสิบสตางค์-)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	758,589,384	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	433,542,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือ คณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัท

ออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ตามที่ได้ชี้แจงแล้วในช่วงท้ายวาระที่ 2

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทประเมินสถานการณ์กรณีที่ดีที่สุด (Best Case) และแย่ที่สุด (Worst Case) ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตไว้อย่างไร

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้คือส่วนของเจ้าหนี้ทั้งกรมสรรพากรและบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ดังนั้น หากประเมินถึงกรณีที่แย่ที่สุดคือ เจ้าหนี้ให้โอกาสและให้เวลาบริษัทในการต่อสู้คดีตามที่บริษัท ได้ฟ้องสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งหากบริษัทชนะคดี ก็จะสามารถชำระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดได้ ส่วนกรณีที่แย่ที่สุดคือ เจ้าหนี้รายบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด เห็นว่าทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดถูกกรมสรรพากรยึดและไม่ให้โอกาสในการรื้อผลคดีจนถึงที่สุด ก็อาจดำเนินการฟ้องล้มละลายบริษัทได้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สถาบันการเงินที่บริษัทดำเนินการฟ้องเป็นธนาคารหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่า เป็นธนาคารที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก เลขานุการบริษัทจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.53 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)