

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวจริญญา ศิริสืบ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 458,595,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.3244 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ในเบื้องต้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติจึงกำหนดให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของ **บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางเน่งน้อย นุชยะสาระนันท์ | กรรมการ |
| 3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวจิตติมา นาคลดดา | ผู้บริหารสูงสุดทางการเงินและบัญชีของบริษัท |
| 2. นายชญาวัฒน์ ปุตระเสรีณี | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด |
| 3. นางสาวนัชชญา ศิวบุญวงศ์ | ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย |
| 4. นางสาวจริญญา ศิริสืบ | เลขานุการบริษัท |

อนึ่ง มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจริญญา ศิริสืบ ในฐานะเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การซักถาม และดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติการลงคะแนนและการซักถาม ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่าน โปรแกรมการลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของกสทศเตือน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนนเมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ

กรณีเห็นด้วย กับวาระใด ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น เห็นด้วย กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น จากนั้นกดปุ่ม ลงคะแนน ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มตกลงอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการกดไปที่ข้อความ ลงคะแนนแล้ว ที่แถบสถานะการประชุม จะพบกับหน้าต่างที่ลงคะแนนไปแล้ว ให้กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือน เรื่องการลบการลงคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม ไม่ใช่

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนน จะถือว่าลงคะแนน เห็นด้วย

ผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ ใต้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งใต้นับที่คะแนนเสียงนั้น ไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนฯ

การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆได้อีก ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการออกจากที่ประชุม สามารถกดปุ่มออกจากองค์ประชุมได้

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ใน ระหว่างวาระนั้น
2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ หลังจบการประชุม

บริษัทขอให้เป็นการซักถามผ่านการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือเท่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือซักถาม ระบบจะแสดงลำดับของผู้ถือหุ้นขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ

โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อนักบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประทานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	458,595,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทได้ขอให้ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และนายชญาวัฒน์ ปุตระเสรณี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นายชญาวัฒน์ ปุตระเสรณี รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของ PIL ในปี 2564 มีจำนวน 302.98 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 134.98 ล้านบาท มีผลกำไรประจำปี 2564 จำนวน 17.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 19.24 ล้านบาท

จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 332.23 ล้านบาท ลดจากปีก่อนจำนวน 139.07 ล้านบาท มีผลกำไรจำนวนเงิน 13.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 15.98 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจำนวนเงิน 129.48 ล้านบาท ลดจากปีก่อนจำนวน 54.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหารจำนวน 102.51 ล้านบาท ลดจากปีก่อนจำนวน 32.71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 24.11 ล้านบาท ลดจากปีก่อนจำนวน 14.47 ล้านบาท

การดำรงสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: บริษัทเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยเหตุดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
2. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ในงบการเงินปี 2563
3. มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ 3 ท่าน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2563 และล่าสุดตั้งแต่วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2565 กรรมการตรวจสอบ 1 ท่านลาออก ทำให้บริษัทไม่มีกรรมการตรวจสอบ

สาเหตุดังกล่าวข้างต้นเกิดจากคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งยังไม่มีการนัดฟังคำพิพากษา และเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมและแก้ไขสาเหตุได้ การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนจึงขึ้นอยู่กับพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงแถลงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	458,595,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 3.70 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม 433.00 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าหากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีที่สามเป็นต้นไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรายชื่อบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	458,595,363	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	60	-

2. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	458,595,422	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	19,500	19,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการ (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 เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 61 คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	458,595,362	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	61	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ
- นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ

3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 980,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยไม่มีค่าบริการอื่น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง กรรมการตรวจสอบซึ่งยังดำรงตำแหน่ง ณ วันเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีพิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	458,595,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมคือ วันที่ 25 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ตามที่ทราบว่าการแก้ปัญหาของบริษัทยังขึ้นอยู่กับคำตัดสินของศาลฎีกา จึงอยากทราบความคืบหน้าของคดีความที่อยู่ระหว่างกระบวนการของศาลฎีกาว่า มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะตัดสินช่วงไหน

นางสาวนิษฐา ศิวนุณยวงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ บริษัทได้ดำเนินการทางชั้นตอนกฎหมายแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยได้ยื่นฎีกาไปเมื่อปี 2562 และศาลฎีกาได้รับฎีกาดังกล่าวแล้วเมื่อปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถคาดการณ์กำหนดเวลาที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาได้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลฎีกาในแต่ละกรณีว่า บริษัทจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์มากที่สุด

1. กรณีแพคคี จะมีผลต่อบริษัทอย่างไร
2. กรณีที่ศาลตัดสินให้ชนะคดี
 - 2.1 ซึ่งช่วงเวลาที่ศาลตัดสินยังอยู่ระหว่างที่บริษัทยังอยู่ในสถานะเข้าข่ายการถูกเพิกถอนในระยะที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ยังไม่ Delist)
 - 2.2 ซึ่งช่วงเวลาที่ศาลตัดสิน บริษัทถูก Delist ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. กรณีที่แพคคี จะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจะต้องนำภาระหนี้ดังกล่าวมาบันทึกในงบการเงิน ทำให้บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินจำนวนมากและจะทำให้การแก้ปัญหาของบริษัทยิ่งทำได้ยากขึ้น
2. กรณีที่ชนะคดี จะมีผลดีคือ

- จากที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินในเรื่องคดีความ ก็อาจทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- จากที่บริษัทมีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ บริษัทก็จะมีโอกาสสรรหากรรมการตรวจสอบได้

- จากที่ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบ บริษัทจะต้องนำเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2.1 ในกรณีที่ศาลฎีกายังไม่ตัดสิน บริษัทจะยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานะของบริษัทยังคงเดิม

2.2 ในกรณีที่ศาลฎีกายังไม่ตัดสิน แต่บริษัทถูก Delist ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังคงสภาพเป็นบริษัทมหาชนแต่ไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการขายทอดตลาดของบริษัท พีริเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) คาดว่าราคาที่ขายทอดตลาดจะลดลงเหลือเท่าไร และมี Timeline ในการขายทอดตลาดอย่างไร

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ การขายทอดตลาดหุ้นของบริษัท พีริเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) เป็นขั้นตอนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมบังคับคดี ซึ่งล่าสุด กรมบังคับคดีมีการออกประกาศกำหนดนัดขายทอดตลาดในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 และมีกรงดการขายทอดตลาด จากความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานของกรมบังคับคดีเอง สำหรับสถานะปัจจุบัน ยังไม่มีประกาศว่าจะนัดขายทอดตลาดอีกเมื่อใด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้าของขั้นตอนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเรื่องราคาขายทอดตลาดจะลดลงเหลือเท่าใดนั้น ทางกรมบังคับคดีจะมีคณะกรรมการกำหนดราคาหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาระดับราคาที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 14.51 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)