

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 447,041,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8802 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 47 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 471,083,601 หุ้นคิด เป็นร้อยละ 58.8855 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวชนิศา สุวรรณจุฑะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ | กรรมการ |
| 7. นางเน่งน้อย บุณยะสารนันท์ | กรรมการ |
| 8. นายสมชาย เลิศสุทธิรัชต์มิ่ง | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

(เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด)

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

a.kul

2. กรณีผู้รับมอบพันธะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบพันธะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบพันธะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	447,041,646	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
----------	-------------	------------------------------	---

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-------------	---	----------------------------	---

งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
------------	---	-----------------------	--

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย เลิศสุทธิรักษ์มีวง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย เลิศสุทธิรักษ์มีวง ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้
สรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี พ.ศ. 2556

บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทลงทุน หรือ Holding Company และ มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้าน Operating Lease ของรถยนต์ประเภทต่างๆ และธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2556 มีดังนี้

-บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด ได้ขยายการบริการ ในรูปรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน และรถรับ-ส่งนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผู้โดยสารเป็นหลัก

-บริษัท ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทเป็น 1 ใน 87 บริษัทที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2556

-บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการ 519.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการขยายจำนวนรถยนต์ที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราค่าเช่าตัวเฉลี่ยในปี 2556 สูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากราคารถยนต์ที่ปรับสูงขึ้น

-รายได้รวมมีจำนวน 545.6 ล้านบาท ค่ากว่าปี 2555 ประมาณร้อยละ 2.5 เนื่องจากรายได้อื่น-กำไรจากการจำหน่ายรถยนต์ให้เช่า ค่ากว่าปีก่อน 30.0 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรก และการส่งเสริมการขายของรถยนต์

-ผลประกอบการของบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 28.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 8.9 ล้านบาท ถึงแม้ว่ารายได้จากการให้เช่าและบริการยังคงเพิ่มขึ้น แต่ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรกและการส่งเสริมการขายรถใหม่มีผลทำให้กำไรลดลง

-สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,604.2 ล้านบาท มาเป็น 1,733.3 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.0 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมูลค่าและจำนวนของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพีเอ็มบี คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา “ธุรกิจต้องมีส่วนร่วมและเป็นแกนหลักเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนไทยในการดูแลเมืองไทยของให้น่าอยู่และยั่งยืน” ผ่านยังโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นสาระสำคัญและยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน สร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดการทำซ้ำและการมีส่วนร่วมของคนจำนวนมาก และสร้างเครื่องมือ หรือ องค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถทำซ้ำได้ โดยการจัดสรรเงินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน แต่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียนทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ โดย ณ สิ้นปี 2556 มูลนิธิมีนักเรียนทุนจำนวนทั้งสิ้น 5,670 คน

มูลนิธิเอ็นโพล จัดตั้งเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายหลักในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยการศึกษากระบวนการนิเวศน์ที่ยั่งยืนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” จัดตั้งเพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองที่พึงมีต่อประเทศชาติ การเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย โดยการ พัง พุด คิด ทำ อย่างมีระบบและเป็นการสร้างช่องทางที่ให้คนไทยได้มีโอกาสดแสดงความคิดเห็น ผ่านโครงการ “คนไทย มอมิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง”

ในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย จัดกิจกรรมสำหรับพนักงานให้มีส่วนร่วมกิจกรรมวิถีไทยที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย โดยกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม “ปลูกป่า...ปลูกใจ : ปลูกป่าด้วยต้นไม้ ปลูกใจด้วยธรรมะ” เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ในธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อน และกิจกรรมปลูกใจด้วยธรรมะ ร่วมฟังบรรยาย “ธรรมะกับการใช้ชีวิตประจำวัน” ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและสภาพสังคมปัจจุบัน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอรบกวนเหตุผล กรณีที่รายได้ของบริษัท ปี2556 ลดลงไม่มาก แต่กำไรลดลงมาก รวมทั้งกำไรจากจำหน่ายยานพาหนะให้เข้าลดลงจากปีก่อน 30 ล้านบาท

ประธานฯ : จากงบการเงินที่ปรากฏ รายได้ค่าเช่าและบริการในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ผลกำไรสุทธิลดลงตามที่ทุกท่านทราบว่าธุรกิจของบริษัท พีเอ็มบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักคือ การให้เช่ารถยนต์ เมื่อรถยนต์

ครบกำหนดสัญญาเช่า จะนำรถดังกล่าวมาพิจารณาขาย แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปีที่ผ่านมา ผลของนโยบายรถคันแรก ประกอบกับปัญหาของการผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน ทำให้มีปริมาณรถยนต์รอจำหน่ายจำนวนมาก ส่งผลให้ราคารถยนต์ใช้แล้วตกต่ำ บริษัทจึงมีกำไรจากการจำหน่ายรถยนต์ลดลง

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมครั้งก่อนแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	448,260,565 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	22,822,936 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 0.70 ล้านบาท และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อจำกัดการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าคดีความการคัดค้านแผน ศาลจะตัดสินเมื่อไร ถ้าผลการตัดสินชนะหรือแพ้ มีผลอย่างไร และ ถ้าบริษัทรอแต่กำไรแต่ละปี เมื่อไรถึงจะล้างขาดทุนสะสมหมด

ประธานฯ : ในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม และได้หารือกันในเรื่องนี้แล้ว สำหรับการตัดสินคดีความไม่สามารถกำหนดได้ แต่ขณะนี้คดีความผ่านมา 6 ปีแล้ว คาดว่าอีกคงไม่นาน และในกรณีที่ผลของคดีเป็นบวก คือ คำนัดค้านตกไป ถือว่าการลดทุนครั้งนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่หากผลของคดีเป็นลบ คือ คำนัดค้านนั้นมีผล ถือว่าการลดทุนครั้งนั้นถูกยกเลิกไป จากนั้นประธานฯ ขอให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและทะเบียนชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นคำคัดค้านมีผล โดยนายธีระพลชี้แจงในแง่ผลทางกฎหมายหากศาลเห็นด้วยกับคำคัดค้าน บริษัทต้องจดทะเบียนปรับมูลค่าหุ้นจาก 10 บาท เป็น 100 บาท จากนั้นบริษัทต้องไปดำเนินการลดทุนใหม่ ซึ่งผลลัพธ์ยังคงเช่นเดิม

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557 นี้ มี 3 ท่าน คือ

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการ
2. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ กรรมการ
3. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีมิ่ง กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ โดยประวัติย่อของทั้ง 4 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามว่าคุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ บุคคลที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นกรรมการคนใหม่อยู่ในที่ประชุมด้วยหรือไม่ ถ้าอยู่ในที่ประชุมก็ขอให้คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ช่วยแสดง “วิสัยทัศน์” ว่ามีแนวทางในการบริหารกิจการเพื่อประโยชน์แก่บริษัทอย่างไร

ประธานฯ : ได้แจ้งว่าคุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ และได้เปิดโอกาสให้คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำมา จากนั้นคุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้ชี้แจงว่า ตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจรถยนต์เนื่องจากเคยทำงานอยู่กับบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยจะเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์ที่สิ้นสุดสัญญาเช่าให้ได้ราคาที่ดีที่สุด อีกทั้งตนเองยังเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ในช่วงที่บริษัทยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วย จึงสามารถช่วยเหลือให้บริษัทดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่แม้ว่าบริษัทจะออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วต่อไป นอกจากนี้ตนเองจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทอีกด้วย

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

เห็นด้วย 448,260,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งออกเสียง 22,822,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2. นางเน่งน้อย บุณยะสารนันท์

เห็นด้วย 448,260,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งออกเสียง 22,822,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

3. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีมิ่ง

เห็นด้วย 448,260,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งออกเสียง 22,822,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

เห็นด้วย 448,260,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งออกเสียง 22,822,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จ

- ประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/ปี
- กรรมการบริษัท 220,000 บาท/คน/ปี

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 448,198,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.1546 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 22,822,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.8454 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ

- นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ

- นางสาวสุพรรณิศา ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 448,260,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 22,822,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมา จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ขอชื่นชมบริษัทที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ: บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง มาตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2555 ซึ่งขณะนั้นยังมีจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 100 ราย อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการคอร์รัปชันมานานก่อนหน้านี้แล้วและได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกของพนักงานของบริษัท รวมทั้งพยายามที่จะเชิญชวนหรือสนับสนุนให้บริษัทหรือบุคคลอื่นยึดถือปฏิบัติด้วย นอกจากนี้บริษัทยังจ้าง บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์ จำกัด ทำการสำรวจความคิดเห็นของทั้งพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า เพื่อเป็นข้อมูลหรือเสียงสะท้อนให้บริษัททราบหรือนำมาพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการกำหนดหรือขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ต่อไป จากนั้น คุณชนิศา สุวรรณงูทะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและแสดงความเห็นเสริมด้วยว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมไปถึงมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร

ประธานฯ: ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พบกับอุปสรรค เกี่ยวกับโครงการรถคันแรกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงหาช่องทางการขยายธุรกิจใหม่ๆ เช่นรถบริการรับ-ส่งพนักงาน รถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัย รถนักเรียน ซึ่งมีการตอบสนองทางการตลาดที่ดี โดยบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัย มาตรฐานของรถ พนักงานขับรถ และแข่งขันที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ ในอีกด้านหนึ่งคุณวไลรัตน์ ได้แจ้งให้ทราบแล้ว เรื่องช่องทางการจำหน่ายรถใช้แล้ว ซึ่งจะมีการเพิ่มช่องทางมากขึ้น เพื่อให้การขายรถทำได้ดีขึ้นและลดการสูญเสีย

ธุรกิจที่สองเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทจะเร่งขยายฐานลูกค้า และเครือข่ายที่มีอยู่ให้มากขึ้น ให้บริการคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บนฐานลูกค้าที่มีปัจจุบัน และพยายามทำการตลาดเข้าไปในเครือข่ายของคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดการประชุมเวลา 15:30 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม

(นายวิเชียร พงศธร)

