

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 44 ราย รวมทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 283,249,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4061 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมทั้งสิ้น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 287,213,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.9017 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ดังนี้

1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการ
4. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์	กรรมการ
5. นายวรเทพ รางชัยกุล	กรรมการ
6. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสุกศรี สุชนฐาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม	
1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเหล่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวสิริพร อมรชัยมงคล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ดูแลด้านบัญชี ด้านการเงิน นายพิชิต เจริญกิตติมศักดิ์ และด้านกฎหมาย นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น

ได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,213,872	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
----------	-------------	--

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

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

บัตรเสีย	0	เสียง
----------	---	-------

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น Holding Company มีบริษัทย่อยที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ในลักษณะ Operating Lease รวมทั้งบริการรถรับ-ส่งพนักงาน รถโรงเรียน บริการพนักงานขับรถหรือกัปตันที่มีคุณภาพและขั้นตอนการทำงานที่ได้รับมาตรฐาน

ISO9001 บริษัท พรีเมียร์โบรคเกอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการขนส่งสินค้า ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันเบ็ดเตล็ด อีกบริษัทหนึ่งคือ บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม

- รายได้รวมมีจำนวน 691.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91.8 ล้านบาท เป็นรายได้จากธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ
- กำไรจากการดำเนินงาน 57.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.1 ล้านบาท
- ขาดทุนสุทธิ 262.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 107.6 ล้านบาท

งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ

- รายได้รวมมีจำนวน 37.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.8 ล้านบาท
- กำไรจากการดำเนินงาน 15.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8 ล้านบาท
- ขาดทุนสุทธิ 267.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 272.3 ล้านบาท

จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ขอให้ นายเดช ตูลย์ธัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ลิซซิง จำกัด (PIL) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รายงานสรุปผลการดำเนินงาน PIL และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ลักษณะธุรกิจของ PIL เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และ กลุ่มรัฐวิสาหกิจในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลักษณะเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์สำหรับผู้บริหาร รถยนต์เพื่อการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ การให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดย PIL มีรถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ขึ้นไป รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสาร การให้บริการของ PIL มุ่งเน้นทางด้านความปลอดภัย

การเติบโตทางด้านธุรกิจของ PIL

รายได้รวมของ PIL เพิ่มขึ้นจาก 480.55 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 626.56 ล้านบาท ในปี 2559 มีจำนวนรถเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,609 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ประเภทกระบะ 943 คันหรือร้อยละ 38 ของรถทั้งหมด แบรินค์รถยนต์รายใหญ่จะเป็น โตโยต้าและฮอนด้า

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อย เล็งเห็นคุณค่าของการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มุ่งสร้างความสมดุลให้ธุรกิจ พนักงานและสังคม เพื่อจะเป็น “บริษัทและกลุ่มบริษัทไทย ที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านสังคม องค์กรและพนักงาน” ผ่านกลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งด้านเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นโอฟ และมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน เช่น งาน “คนไทยขอมือหน่อย 2016 : “Ratehprasong The Sharing Street” จัดงาน “รวมพลังภาคธุรกิจสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ” และเชิญชวนพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาเยี่ยมมนักเรียนทุน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบาย เพื่อให้ผู้บริหารและ



พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน
ทุกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอน
การทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร
(Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน

ความคืบหน้าทางด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังนี้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)

เมื่อปี 2557-2559 ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ
ธรรมาภิบาล (ESG100)

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน เรื่อง Anti Corruption ของบริษัทจด
ทะเบียนไทยระดับ 5

ปี 2559 บริษัทย่อยได้ทำจดหมายเชิญชวนลูกค้า/คู่ค้าเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2555-2559 ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ระดับ 4 ดาว

และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทและบริษัทย่อย เน้นการดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานกับคุณค่าหลัก 5 ข้อ ด้านธุรกิจ ทำธุรกิจที่โปร่งใส ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ด้านพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้านสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือที่ www.pe.premier.co.th

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่
ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	287,213,872	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
----------	-------------	------------------------------

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

บัตรเสีย	0	เสียง
----------	---	-------

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 267.06 ล้านบาท แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม 311.33 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อจำกัดการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงแสดงว่าที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการ |
| 2. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ | กรรมการ |
| 3. นายวรเทพ ราชชัยกุล | กรรมการ |

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | | |
| เห็นด้วย | 287,213,711 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง |

บัตรเสีย 0 เสีย

2. นางเน่งน้อย บุญยสารนันท์

เห็นด้วย 287,213,711 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสีย

บัตรเสีย 0 เสีย

3. นายวรเทพ ราชชัยกุล

เห็นด้วย 287,213,711 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสีย

บัตรเสีย 0 เสีย

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน		ปี 2559	ปี 2560
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)	19,500	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
สิทธิประโยชน์อื่น		-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยเบี้ยประชุม จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม นอกจากนี้กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารสถลสถีในการรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	286,458,072	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทร้อยละปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทร้อยละปีอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,213,872	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
----------	-------------	---------------------	----------	---

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมา จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 14.38 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม

(นายวิเชียร พงศธร)

