

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย
 พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการ
 ประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย นับ
 จำนวนหุ้นได้ 271,912,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.9891 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
 ของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม
 ด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 283,887,257 หุ้น คิดเป็นร้อย
 ละ 35.4859 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน
 คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์ | กรรมการ |
| 3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

นอกจากนี้ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเดช คุลขันธ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด |
| 2. นายชยุวัฒน์ ปุระเศรษฐี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด |
| 3. นางสาวจิตติมา นาคลดดา | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
ดูแลด้านบัญชี การเงิน |
| 4. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ | ผู้อำนวยการ งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและ งานทะเบียน
ดูแลด้านกฎหมาย |

และยังมีคุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ประธานฯ ได้ขออาสาจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง 1 ท่าน และเพื่อให้
 สักขีพยานมีความเป็นอิสระ จึงขอให้อาสาสมัครท่านดังกล่าวมาจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
 พรีเมียร์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
 แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

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

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยรถไฟฟ้ามหานครที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการดังกล่าว จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	271,912,762	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ นายชญาวัฒน์ ปุตระเศรษฐี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นายชญาวัฒน์ ปุตระเศรษฐี รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ PIL ประจำปี 2562 และในไตรมาส 1 ปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของ PIL ในปี 2562 มีจำนวนเงิน 581.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 78.12 ล้านบาท มีผลกำไรประจำปี 2562 จำนวนเงิน 35.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 14.41 ล้านบาท มีจำนวนรถทั้งสิ้น 1,876 คัน ลดลง 520 คัน

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2563 PIL มีรายได้จากผลการดำเนินงานจำนวน 127.15 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 27.01 ล้านบาท มีกำไรจำนวน 0.46 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10.35 ล้านบาท

จากนั้น นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 640.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 103.68 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายมีจำนวน 546.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 74.95 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวนเงิน 27.93 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12.73 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,877,257	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 30.82 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม 335.61 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 17 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากส่วนในปีที่สามเป็นต้นไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ประธานกรรมการ
2. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกระยะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,877,257	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางเน่งน้อย บุญชะสาระนันท์

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,877,257	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท (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>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	250,000	250,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	250,000	250,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
- กรรมการที่มีไข่งกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	220,000	220,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 61 หุ้น ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,887,196	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทร้อยปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท เท่ากับปี 2562 โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

และด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากที่กำหนดไว้เดิม จึงยังไม่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ผ่อนผันให้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เข้าทำการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ก่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. ได้ ทั้งนี้บริษัทต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป ซึ่งก็คือการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ฉบับที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันและสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับ

ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นจำนวน 200,000 บาท ซึ่งจะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน 1,250,000 บาทด้วย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,887,257	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 13 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการแก้ปัญหาของบริษัท ทั้งในเรื่องสภาพคล่องและคดีความ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางวไลรัตน์ : บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE) มีสถานะเป็น Holding Company ซึ่งลงทุนในบริษัทย่อย ณ ปัจจุบัน บริษัทย่อยยังคงดำเนินธุรกิจปกติ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องใดๆ

นายธีระพล : เกี่ยวกับด้านคดีความนั้น มีคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาจำนวน 1 คดี ที่บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (NWR) เรียกร้องค่าจ้างประมาณ 1,000 ล้านบาท ปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุด โดยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ศาลฎีกาได้รับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา สถานะของคดี ณ ปัจจุบัน ยังคงรอคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ซึ่งถ้าศาลฎีกาพิพากษาขึ้นตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ก็จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนเกินทุน แต่ถ้าศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้อง ก็จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเป็นบวก และผู้สอบบัญชีก็จะกลับมาให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นางวไลรัตน์กล่าวว่าเสริมว่า ตามที่ได้เคยรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลมาจากเหตุเดียวกันคือจากคดีความ ตามที่คุณธีระพลได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สถานะของบริษัทเป็นดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นติดต่อกันเป็นระยะ 3 ปี
2. การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว

หากประเมินความเสี่ยง กรณีศาลฎีกาเห็นด้วยกับศาลชั้นต้น บริษัทก็จะมีรับรู้หนี้สินไว้ในงบการเงิน จะส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบและอาจถูกเพิกถอนจากบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะต้องรอความเห็นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง แต่หากศาลฎีกามีคำพิพากษาแตกต่างจากศาลชั้นต้น บริษัทก็ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)