

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้นมอบหมายให้นางสาวจริญญา ศิริสืบ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวจริญญา ศิริสืบ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย เป็นจำนวนหุ้น 12,423,351 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย เป็นจำนวนหุ้น 424,050,935 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 436,474,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.5593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์ | กรรมการ |
| 3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวจิตติมา นาคลดา | ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและบัญชีของบริษัท |
| 2. นางสาวณิษฐา ศิวนุชวงศ์ | ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย |
| 3. นางสาวจริญญา ศิริสืบ | เลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิปัติการลงคะแนนและการซักถาม ดังต่อไปนี้

การนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง

สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับ

คะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ

2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนักแสดงเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อนักแสดงเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,032,964	99.8989
ไม่เห็นด้วย	441,322	0.1011
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

เลขานุการบริษัทขอให้ นางสาวไกรรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อยให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นางสาวไกรรัตน์ ผ่องจิตต์ กล่าวรายงานว่า บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทต่างๆ ดังนี้ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัท พรีเมียร์

แคลปีดอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566 ถึง มกราคม 2567

- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ได้รับหุ้นของ PIL คืนจากสำนักงานบังคับคดีแพ่งอันเนื่องจากศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องในคดีที่บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (NWR) เป็นโจทก์ จำนวน 15,660,129 หุ้น
- เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัท ซีแอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (1551) ได้ประมูลซื้อหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (PIL) จำนวนรวม 48,339,869 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของหุ้นทั้งหมดในราคา 143,480,000 บาท โดยผู้ซื้อชำระราคาทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีครบถ้วนในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน PIL คงเหลือที่อัตราร้อยละ 24.47 ซึ่งทำให้ PIL สิ้นสถานะจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ
- เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 บริษัท ได้รับหมายจากเจ้าพนักงานบังคับ แจ้งยึดหุ้นสามัญของ PIL และ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด (PB) และ บริษัท พรีเมียร์ แคลปีดอล (2000) จำกัด (PC2000) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด บริษัท ได้ดำเนินการส่งมอบหุ้นทั้งหมดให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการบังคับคดีต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

ผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2566

- ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดปี 2566 มีผลขาดทุนจำนวน 154.59 ล้านบาท จากการประมูลขายหุ้น PIL ของกรมบังคับคดี จำนวนร้อยละ 75.53 ของจำนวนหุ้น จึงทำให้เกิดรายการขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อยจำนวน 111.26 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของ PIL สำหรับหุ้นที่บริษัทถืออีกร้อยละ 24.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 36.02 ล้านบาท และผลขาดทุน ก่อนรายการดังกล่าวมีจำนวน 7.31 ล้านบาท
- อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 76.02 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 0.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 1.06 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 0.64 ล้านบาท จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท PIL (งวดปีก่อนแสดงเป็นบริษัทย่อย) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 0.18 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 0.10 ล้านบาท และรายการภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 0.28 ล้านบาท

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวณัฐชา คันธภักดิ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทจะแก้ปัญหาการขาดทุนอย่างไร จำเป็นต้องมีกรรมการอิสระหรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สามารถกลับไปซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- 2) บริษัทมีรายได้มาจากไหน และใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการดำเนินการ
- 3) มีแผนที่จะปิดบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ชี้แจงว่า เนื่องจาก ขณะนี้ บริษัทมีปัญหาเรื่องหนี้กรรมสรรพากรจำนวน 251 ล้านบาท ซึ่งชำระไปแล้ว 10 ล้านบาท และขายทอดตลาดหุ้นของ PIL จำนวน 143.48 ล้านบาท จึงยังคงเหลือประมาณ 98 ล้านบาท ส่วนเรื่องขั้นตอนการชำระหนี้ กรรมสรรพากรต้องยึดหุ้นของบริษัทย่อยไปขายเพิ่มเติม แล้วนำเงินจำนวนที่เหลือมาชำระหนี้ที่เหลือ เมื่อบริษัทยังมีปัญหา ทำให้มีโอกาสยากที่จะสามารถสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ได้ และเป็นเรื่องที่ยื่นกับการตัดสินใจแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถบังคับได้

เนื่องจากเป็นบริษัทลงทุน รายได้ที่มาควรจะเป็นจากเงินปันผล แต่ ณ ปัจจุบันไม่มีเงินปันผล รายได้ที่มาเป็นค่าใช้จ่ายปกติ ซึ่งก็มาจากการกู้ยืมบริษัทย่อย ส่วนบริษัทย่อยคือ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ แคลปีดอล (2000) จำกัด ยังมีรายได้ แต่ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ส่วนแผนการปิดบริษัท จะต้องมีการหารือกับผู้ถือหุ้นก่อนในอนาคต และขึ้นกับการขายทอดตลาดจะเสร็จสิ้นเมื่อใด

นายณรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

1) หุ้นจำนวนประมาณร้อยละ 25 ของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ที่นำกลับมาจากบริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ก็ถูกยึดแล้ว ใช่หรือไม่

2) ถ้าขายหุ้นทั้งหมดจะครอบคลุมหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ และในอนาคต มีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ชี้แจงว่า กรมสรรพากรได้ยึดหุ้นทั้ง 3 บริษัทไปหมดแล้ว ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

การขายหุ้นทั้งหมดจะมีมูลค่าที่ครอบคลุมหนี้ที่เหลือหรือไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนของกรมบังคับคดี ซึ่งยังใช้เวลานาน มูลค่าของทรัพย์สินก็จะยิ่งลดลง แต่เรื่องระยะเวลาเป็นปัจจัยที่บริษัทควบคุมไม่ได้ โดยขั้นตอนการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ประมูลซื้อ ราคาจะลดลงจากร้อยละ 100-90-80-70 แล้วหุ้ยราคาทีร้อยละ 70

สำหรับความเป็นไปได้ในการเพิ่มทุนให้กับบริษัท หากปัญหาเรื่องหนี้สินยังชำระไม่ครบ โอกาสที่จะเพิ่มทุนให้เกิดความสำเร็จจะเป็นไปได้ยาก อีกทั้งหนี้ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่นี้ของบริษัทโดยตรง แต่เป็นหนี้ของกิจการร่วมค้าที่ใช้ให้ซื้อ การที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบุคคลที่เป็นเหตุก็จำเป็นต้องหาหรือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายด้วย ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

นางสาวณัฐชา กันธภัสระ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือไม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทคือ ธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด ดังนั้น เมื่อบริษัทต้องรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้น ก็จะต้องมีการยึดทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งก็คือการยึดหุ้นของบริษัทย่อยไปขายทอดตลาด

นายณรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทต่อไป มีจำนวนมากน้อยเพียงใด

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ชี้แจงว่า จากผลประกอบการในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทได้มีความพยายามอย่างดีที่สุดในการหารือกับเจ้าหนี้เพื่อประนอมหนี้แล้วหลายครั้ง แต่ด้วยเป็นหนี้ของกรมสรรพากรซึ่งเป็นหนี้ภาครัฐจึงไม่สามารถทำได้สำเร็จ

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,032,964	99.8989
ไม่เห็นด้วย	441,322	0.1011
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 49.66 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 457.90 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงแสดงว่า ที่ประชุมได้รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ **นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์**

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหามูลค่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,032,964	99.8989
ไม่เห็นด้วย	441,322	0.1011
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าบริษัทตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567
<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 องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น และผลประโยชน์อื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,032,903	99.8989
ไม่เห็นด้วย	441,322	0.1011
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	61	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 61 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายนิพิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10305 หรือ
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5131 หรือ
3. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 445,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 345,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,032,964	99.8989
ไม่เห็นด้วย	441,322	0.1011
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือ คณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามสืบเนื่องจากข้อมูลในงบการเงินที่มีผลขาดทุนจากบริษัทย่อยจำนวน 111.26 ล้านบาท และขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย (PIL) จำนวน 36.02 ล้านบาท จึงสอบถามว่า บริษัทจะสามารถหาผู้ร่วมทุนได้หรือไม่

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ชี้แจงว่า ในนามของคณะกรรมการ ความยากของการหาผู้ร่วมทุนขึ้นอยู่กับกรณีที่บริษัทยังคงมีปัญหาเรื่องหนี้ที่ยังชำระไม่ครบ อย่างไรก็ดีตาม คณะกรรมการจะดำเนินการในทุกเรื่องอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)