

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 469,424,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 โดยได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ
2. นายอุดม ชาติยานนท์	กรรมการ
3. นายชัชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนนุ่ม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ
7. นายสมชาย ชุณหะวัณ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์	กรรมการ

โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย คุณชัยพร โยคาวจร และ คุณกณศ ศรีสุภอรรถ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง กรณีไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีการงดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงทั้ง 2 กรณี ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีการงดออกเสียงจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเป็นเอกฉันท์

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท โอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย ชุณหะวัณ กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2544 มีบทบัญญัติให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถโอนทุนสำรองตามกฎหมายหรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ โดยการชดเชยผลขาดทุนนั้นให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 393,107,566.28 บาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 302,479,395.88 บาท เมื่อโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวนดังกล่าวไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 90,628,170.40 บาท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ โอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวนดังกล่าวไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น ขอทราบความจำเป็นในการ โอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และการ โอนทุนสำรองดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียสิทธิในการใช้ผลขาดทุนทางด้านภาษีหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การ โอนทุนสำรองดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทเสียสิทธิในการใช้ผลขาดทุนทางด้านภาษี เนื่องจากปัจจุบันสิทธิการใช้ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทได้หมดลงแล้ว และการ โอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้เร็วขึ้น เนื่องจากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลขาดทุนสะสมยังคงเหลืออยู่ 90 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะหมดเมื่อไร

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 9 เดือนและหากแนวโน้มสถานการณ์ภายนอกไม่มีผลกระทบต่อสินค้าที่บริษัทดูแลอยู่ คาดว่าผลขาดทุนสะสมจะหมดในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปีหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงต้องติดตามสถานการณ์ภายนอกซึ่งควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตามจะปรับตามสถานการณ์

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท โอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 9. เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 66/1 (2) ระบุว่าบริษัท
มหาชนจำกัดอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินได้ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทสามารถใช้ในการซื้อหุ้นคืนเป็นเครื่องมือทาง
การเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าข้อความที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
จะระบุเรื่องการซื้อหุ้นคืนไว้แต่ยังไม่มียละเอียดที่ชัดเจน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 9.
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

“ ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่
กฎหมายกำหนดให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ ”

แก้ไขเป็น

- “ ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็น
ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่
บริษัทกำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่
กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนบางส่วนที่จำหน่ายไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายกำหนดไว้
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืน
ดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติ
การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ”

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายเพิ่มเติมถึงข้อบังคับข้อ 9 (1) เรื่องการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับ
มติที่ประชุมหมายความว่าอย่างไร

ประธานฯขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืนตามข้อบังคับข้อ 9 (1) เป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเท่านั้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 9. ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับบริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากวาระนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประธานฯจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นายอุดม ชาติยานนท์
กรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วย นายวิเชียร พงศธร และ
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ได้ออกจากห้องประชุม จากนั้นนายอุดม ชาติยานนท์จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและ
ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันสัญญาเช่าพื้นที่อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค ซึ่ง
เป็นที่ทำการหลักของบริษัทจะครบกำหนดอายุสัญญาเช่าในวันที่ 3 มิถุนายน 2553 โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะต่ออายุ
สัญญาเช่าก่อนที่จะหมดอายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีก 20 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2573)
ขนาดพื้นที่เช่า 2,174.55 ตารางเมตร กับบริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียด
ข้อมูลสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือแนบประชุม
แล้ว

เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดของรายการเท่ากับ 164.11 ล้านบาทและสูงกว่าร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย
ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ ซึ่งมีจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 436,368,700 หุ้น ดังรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่ระบุไว้ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดหลักเกณฑ์ว่า
จะต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับราคายุติธรรมและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดีเอส พรูเดน
เชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ให้ความเห็นตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุ
สมผล มีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ใน
สัญญาเช่าด้วย

1. บริษัทสามารถนำสิทธิการเช่าไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้
2. ผู้ให้เช่ามีหน้าที่จัดหาพื้นที่เช่าทดแทนหรือจ่ายเงินชดเชยตามสัดส่วนอายุสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่หากเกิดความเสี
หายใดๆ ต่ออาคารสำนักงานจนบริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่าได้
3. ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับขึ้นอัตราค่าบริการได้ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อทุกๆ 3 ปี โดยมีอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 150 บาท ต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับ บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญา
ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เสนอแนะไว้ทั้ง 3 ข้อข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น เห็นด้วยในหลักการที่บริษัทเสนอ แต่ขอทราบว่าจะพื้นที่ที่จะต่ออายุสัญญาเช่ามีผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าไร

และมีระยะเวลาคืนทุนที่ปี

ประธานฯชี้แจงว่า พื้นที่เช่ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ได้มีเพื่อหาผลประโยชน์อื่นหรือให้เช่าต่อ

ผู้ถือหุ้น เมื่อเปรียบเทียบสัญญาเดิมกับสัญญาใหม่ค่าบริการมีความแตกต่างกันมาก สัญญาเดิมค่าบริการเริ่มต้นที่ 50 บาท/ตรม./เดือน แต่สัญญาใหม่เป็น 150 บาท/ตรม./เดือน อีกทั้งยังระบุว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าบริการตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ในอนาคตได้ จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรกำหนดเงื่อนไขที่แน่นอนในการปรับค่าบริการเพื่อให้มั่นใจว่าค่าบริการที่จะปรับขึ้นในอนาคตจะไม่สูงเกินไป

ประธานฯชี้แจงว่า ค่าบริการ 50 บาท/ตรม./เดือน ในสัญญาเดิม เป็นราคาเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันค่าบริการเป็น 150 บาท/ตรม./เดือน ซึ่งในสัญญาใหม่ใช้อัตราราคาที่อยู่ในปัจจุบัน และการปรับค่าบริการจะเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติในวันนี้ไม่ได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจำเป็นที่จ่ายค่าเช่าทั้งจำนวนในคราวเดียวแทนการทยอยจ่ายเป็นรายปี อัตราราคาส่วนลดที่บริษัทได้รับ และจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า การจ่ายค่าเช่าทั้งจำนวนในคราวเดียว บริษัทจะมีส่วนลดร้อยละ 9 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเช่า 20 ปี ซึ่งคุ้มค่าและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงสุดของบริษัทที่ได้รับจากสถาบันการเงินปัจจุบันร้อยละ 7.5 ต่อปี ในเรื่องสภาพคล่อง ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอโดยไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน จึงไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นอีก ประธานฯจึงขอให้ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติให้บริษัท ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับ บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด ตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้ ผู้เห็นด้วย 35,952,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.49 ไม่เห็นด้วย – หุ้น งดออกเสียง 185,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.51

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่า จ่ายจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะของบริษัท และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าไร

ประธานฯชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้นสอบถามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ของบริษัท และต้นทุนราคาหุ้นที่บริษัทซื้อเทียบกับราคาปัจจุบันขาดทุนหรือไม่

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทถือหุ้นบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ประมาณ 20% โดยจะพิจารณาจำหน่ายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันราคาที่ซื้อเทียบกับราคาตลาดยังไม่ขาดทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.40 น.

อนึ่งในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 14 ราย ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมีทั้งสิ้น 74 ราย รวมจำนวนหุ้น 472,506,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ วิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

ลงชื่อ อุดม ชาดิยานนท์ ประธานที่ประชุม
(นายอุดม ชาดิยานนท์)