

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 76,977,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.2310 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิตติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปริทธรณ์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววรรณดา คลศรีชัย | กรรมการ |
| 8. นายहरิน อุปรา | กรรมการ |
| 9. นางชลรส สันติอศวรารณ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
|--------------------------------|---------|

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ



2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อนักบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 76,977,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้ นายहरिन อุปรา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2557 ของบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2557 มีสัดส่วนการขายในกลุ่มลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าในธุรกิจบริการทางการเงินร้อยละ 23.85 กลุ่มลูกค้าในธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารร้อยละ 26.30 และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจบริการร้อยละ 33.37 โดยที่รายได้ทั้งหมดนั้นมาจากรายได้จากการขายสินค้าด้านสารสนเทศร้อยละ 72.43 และเป็นรายได้จากการให้บริการร้อยละ 27.57

หลังจากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,580.59 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 150.36 ล้านบาท สำหรับบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 2,568.17 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 155.07 ล้านบาท

สำหรับด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม ด้วยความเชื่อว่า “ความยั่งยืนร่วมกัน เป็นเงื่อนไขสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจ และสังคม” ดังนั้นในทุกกิจกรรมจึงเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านธุรกิจ

- ♦ ชัดเจนเรื่องการทำธุรกิจโปร่งใส
- ♦ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ นโยบายและคู่มือ การรับรองสถานะเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แผนการฝึกอบรม การทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผนการบรรจุในเอกสารการค้า
- ♦ ขายสินค้าที่ให้บริการได้เท่านั้น
- ♦ สร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านมาตรฐานของบริการและบุคลากร
- ♦ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ♦ คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

ด้านพนักงาน

- ♦ ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
- ♦ สวัสดิการและสิทธิที่พึงได้รับ
- ♦ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
- ♦ สโมสรพนักงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมคิดและสร้างประโยชน์ร่วมกัน
- ♦ การจัดสถานที่ทำงาน
- ♦ โครงการสำหรับพนักงานรุ่นใหม่ (ปี 2558) DCS the Young Gen
- ♦ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ♦ ใช้กลไกของสายงานพัฒนาความยั่งยืนและเครือข่ายเพื่อสนับสนุน ต่อยอด และขยายผล

ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม

- ♦ ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดมลภาวะ
- ♦ บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้พลังงานและพื้นที่อย่างคุ้มค่า
- ♦ ต่อยอดคุณค่าของข้อมูลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยบริการจัดเก็บต่อเนื่องไร้ข้อจำกัดของอายุการใช้งาน
- ♦ ใช้กลไกของสายงานพัฒนาความยั่งยืนและเครือข่ายเพื่อสนับสนุน ต่อยอด และขยายผล

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะขยายไปถึงลูกค้าหรือไม่ และขอทราบรายละเอียดของมาตรฐาน ISO แต่ละตัวของบริษัทย่อย

ประธานฯ: การแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้เผยแพร่ นโยบายฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ทางธุรกิจรับทราบและปฏิบัติโดยการปลูกฝังพนักงาน ชักชวนลูกค้าให้มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งบริษัทยังเป็นตัวแทนของการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม อาทิ กองทุน BKIND หรือ “กองทุนรวมคนไทยใจดี” ซึ่งร่วมก่อตั้งและผลักดันโดยมูลนิธิเพื่อ”คนไทย” บลจ.กองทุนบัวหลวง และสถาบันเซ็นจีฟิวชั่น ให้เป็นกองทุนที่ลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน (ESCG) ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ภายใต้แนวคิด “กิจการที่มีกำไร และยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานของการประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับสังคมไทยอย่างแท้จริง” เครื่องมือออนไลน์ เช่น เกมสัปดาห์โกง และ หลักสูตรทุจริตคน เป็นต้น

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS: บริษัทย่อยเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกๆ ที่มีการเซ็นสัญญาโดยครอบคลุมถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับรายละเอียดของมาตรฐาน ISO ของบริษัทย่อยนั้น ISO

20000 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Service Management) สำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ISO 27001 เป็นแนวทางหรือวิธีการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงด้านสารสนเทศเพื่อกำหนดนโยบาย และกระบวนการทำงาน รวมทั้งเพื่อเลือกการควบคุมที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง และ ISO 22301 เป็นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity Management (BCM) หมายถึง การบริหารจัดการแบบองค์รวมที่มีการระบุถึงภัยคุกคามที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบของภัยคุกคามนั้นๆ อีกทั้งเป็นการสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีความยืดหยุ่น เพื่อสามารถรับมือและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ รวมถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าขององค์กร ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ISO ทั้ง 3 ตัวนี้มีน้อยมาก ทำให้บริษัทย่อยเป็น “World Class Data Center and Process” สำหรับมาตรฐานต่อไปที่บริษัทย่อยจะทำได้ในอนาคต ได้แก่ PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงิน

ผู้ถือหุ้น: ขอทราบชื่อเต็มของ PCI DSS

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS: PCI DSS ย่อมาจาก Payment Card Industry Data Security Standard

ผู้ถือหุ้น : รับทราบและไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 76,977,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 57.30 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 141.84 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 หุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2557 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม

56,777,788.40 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 76,977,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ
3. นายชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายชติยา ไกรกาญจน์ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก

นอกจากนี้ กรรมการอีก 2 ท่าน ดังต่อไปนี้ แสดงความประสงค์ขอลาออกจากกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558

1. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์ กรรมการอิสระ

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ

โดยประวัติย่อของทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวนครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่

1. นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ

2. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล กรรมการอิสระ

โดยประวัติย่อของทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลง มติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

เห็นด้วย 76,966,784 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 11,000 เสียง

2. นายสุรเดช บุญยวัฒน์

เห็นด้วย 76,966,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 11,000 เสียง

และแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายภิรมย์ แจ่มใส

เห็นด้วย 76,966,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 11,000 เสียง

2. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล

เห็นด้วย 76,966,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 11,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระบุว่ารายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการบริษัท	21,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	16,000	บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	16,000	บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จ

- ประธานกรรมการบริษัท	260,000	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	325,000	บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	290,000	บาท/คน/ปี
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ	230,000	บาท/คน/ปี

สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

โดย เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 2,355,820 คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 74,622,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท เท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมาโดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2554 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 76,977,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 20 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

