

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมทั้งสิ้น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 76,922,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.1919 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยทำยี่สิบผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 77,114,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.3273 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาย วัฒนคุณากุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววรรณมา คลศรีชัย | กรรมการ |
| 8. นายहरิน อุปรา | กรรมการ |
| 9. นางชลรส ตันตือศวรรภรณ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงสุดที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อนักบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	77,000,832	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้ นายहरिन อุปรา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

อาคารพรีเมียร์เพลซมีพื้นที่ทั้งหมด 11,295.00 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า 9,688.05 ตารางเมตร ในปี 2558 มีพื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว 7,233.05 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31 จากปีก่อน อัตราค่าเช่า 220.00 บาท/ตารางเมตร และอัตราค่าบริการ 220.00 บาท/ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ค่าเช่าและค่าบริการ 49.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.38 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.65 ล้านบาท

สำหรับบริษัทย่อย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2558 มีสัดส่วนการขายในกลุ่มลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าในธุรกิจบริการทางการเงินร้อยละ 34 กลุ่มลูกค้าในธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารร้อยละ 19 และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจบริการร้อยละ 21 โดยที่รายได้ทั้งหมดนั้นมาจากรายได้จากการขายสินค้าด้านสารสนเทศร้อยละ 73 และเป็นรายได้จากการให้บริการร้อยละ 27

หลังจากนั้น ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,201.32 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 120.67 ล้านบาท สำหรับบริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 2,186.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 111.91 ล้านบาท

สำหรับด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม ด้วยความเชื่อว่า “ความยั่งยืนร่วมกัน เป็นเงื่อนไขสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจ และสังคม” ดังนั้น ในทุกกิจกรรมจึงเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านธุรกิจ

- ♦ การทำธุรกิจโปร่งใส
- ♦ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ นโยบายและคู่มือ การฝึกอบรม สื่อประชาสัมพันธ์
- ♦ ขายสินค้าที่ให้บริการได้เท่านั้น
- ♦ สร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านมาตรฐานของบริการและบุคลากร
- ♦ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ♦ คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

ด้านพนักงาน

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

ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม

- ♦ ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดมลภาวะ
- ♦ บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้พลังงานและพื้นที่อย่างคุ้มค่า
- ♦ ต่อยอดคุณค่าของข้อมูลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยบริการจัดเก็บต่อเนื่องไร้ข้อจำกัดของอายุการใช้งาน
- ♦ คณะทำงานคุณค่าหลักด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทพีริเมียร์

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนกี่บริษัท และบริษัทย่อย (DCS) จัดอยู่ในลำดับที่เท่าไร มีลูกค้าเป็นใครบ้าง

คุณหะริน อูปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีประมาณ 6-7 บริษัท โดยบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติ ส่วนบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีประมาณ 400-500 บริษัท แต่บริษัทที่มีรายได้ 500 ล้านบาทขึ้นไปมีประมาณ 10 บริษัท ซึ่ง DCS จะอยู่ที่ประมาณลำดับที่ 4 หรือ 5 สำหรับลูกค้าของ DCS ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในกลุ่มธนาคาร และกลุ่มอุตสาหกรรม

ผู้ถือหุ้น : รับทราบและไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดขังการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขังการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขังการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,108,532	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 108.80 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 193.87 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 หุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 56,777,788.40 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 51.95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่าเหตุใด บริษัทจึงไม่กำหนดให้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับ (XD) เป็นวันเดียวกันกับวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM) ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการปิดสมุดทะเบียน: คุณธีระพลชี้แจงว่า เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นที่จะต้องพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อสิทธิและอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยการให้ผู้ถือหุ้นกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพร้อมกันไปกับการอนุมัติเงินปันผลด้วย

ประธานฯ แถลงเพิ่มเติมว่า ขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นว่าควรจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่าเดิมโดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นวันเดียวกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น : รับทราบและไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้					
เห็นด้วย	77,108,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
2. นางสาววรรณภา คลศรีชัย กรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
2. นางสาววรรณภา คลศรีชัย กรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ				
เห็นด้วย	76,108,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง			



2. นางสาววรรณภา คลศรีชัย	กรรมการ			
เห็นด้วย	76,608,532	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทน พิจารณาลักษณะการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา 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
- กรรมการที่มีชื่อกรรมการตรวจสอบ	230,000	บาท/คน/ปี

สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะรับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 2,355,820 คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	74,752,847	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นายณรงค์ พันดวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 495,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท

อนึ่ง ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา แต่เนื่องจากนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้ส่งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 จึงครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	77,108,532	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 18 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 นั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามแนวโน้มของ Gross Sales และ Gross Margin ของปี 2559

คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: เนื่องจากธุรกิจในปี 2557 มีเรื่อง Digital TV เข้ามาเป็นปัจจัยเสริม แต่ปี 2558 ไม่มีปัจจัยอื่นมาช่วย ประกอบกับเหตุการณ์บ้านเมือง จึงคาดได้ว่า แนวโน้มของ Gross

Sales ในปี 2559 จะดีกว่าปี 2558 สำหรับ Gross Margin ของธุรกิจแต่ละประเภทนั้น On Premise อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 Non-Recurring ประมาณร้อยละ 40-50 และ Recurring ประมาณร้อยละ 50

ผู้ถือหุ้น: ขอทราบสาเหตุที่ Recurring ไม่ค่อยโต และขอทราบสัดส่วนของ Cloud และ Co-location

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: แม้ว่ารายได้ของ Recurring จะเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ก็เพิ่มรายได้ที่ต่อเนื่องไม่หายไปเนื่องจากเป็นลักษณะของการทำสัญญาระยะยาว สำหรับ Co-location นั้น DCS ไม่เหมาะสมที่จะทำธุรกิจนี้ แต่มีความต้องการที่จะให้บริการ Data Center ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันมากกว่า ส่วนการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ Cloud จะเป็นการลงทุนของต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทาง DCS จะลงทุนในกรณีที่มีลูกค้าแล้วเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น: ขอทราบ Utilization Rate ของ Data Center และสาเหตุที่ขยายธุรกิจไปที่เชียงใหม่

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: Data Center ยังมีพื้นที่เหลือประมาณร้อยละ 30-40 ซึ่งในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น จะทำให้ขนาดของข้อมูลเล็กลง ทำให้พื้นที่ของ Data Center ยังคงเหลืออยู่ แต่ถ้าจำเป็นต้องขยายพื้นที่ อาคารพรีเมียร์เพลซยังมีพื้นที่ให้ขยายขนาดของ Data Center ได้อีก นอกจากนี้ ทาง DCS ยังมีลูกค้าที่จะมาช่วยรองรับความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวอยู่ ส่วนสาเหตุที่ DCS ขยายธุรกิจไปที่จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมและมีระบบการศึกษาที่ดี ทำให้ DCS สามารถหาบุคลากรจากระบบการศึกษาของภาคเหนือได้ และสะดวกต่อการขยายงานจากกรุงเทพฯ ไปภาคเหนือ อีกทั้งยังสามารถจัดส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ง่ายขึ้น

ผู้ถือหุ้น: ธุรกิจสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เกิดรายได้แล้วหรือยัง

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: ยังไม่เกิดรายได้ เนื่องจากกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ห้ามบริษัทต่างชาติเข้าไปดำเนินธุรกิจในลักษณะ Trading Company ในประเทศ ทาง DCS จึงต้องส่งสินค้าจากไทยเข้าไป แต่ถ้าในอนาคตมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย DCS ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยทันที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

