

-ร่าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุม
ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาประชุม 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 175,759,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9114 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเองจำนวน 34 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 56
ราย นับจำนวนหุ้นได้ 176,447,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1536 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิด
เป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางศุภศรี สุธนฐาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 9. นางสาววรรณภา คลศรีชัย | กรรมการ |
| 10. นายहरิน อุปรา | กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบ
งานหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวปิยดา สุขสมัย
ผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและ
งานทะเบียน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้ที่
ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่
เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัท ได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,764,470	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ นายहरिन อุปรา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาต้า โพร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจของ DCS ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2561 มาจากรายได้ประเภท On Premise ร้อยละ 62 รายได้ประเภท Recurring ร้อยละ 31 และรายได้ประเภท Non Recurring ร้อยละ 7

ผลการดำเนินงานรวมบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,663.73 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 157.84 ล้านบาท สำหรับบริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 2,642.21 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 162.31 ล้านบาท

สำหรับการพัฒนาความยั่งยืนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และลูกค้า จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันของทุกคน ดังนั้น ในทุกกิจกรรมจึงเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านธุรกิจ

- ♦ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ♦ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- ♦ ความน่าเชื่อถือ
- ♦ การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
- ♦ ความปลอดภัยและความสะอาดของอาคารสำนักงาน
- ♦ นวัตกรรมทางธุรกิจ

ด้านพนักงาน

- ♦ การจ้างงานด้วยความเป็นธรรม
- ♦ การปลูกจิตสำนึกและการพัฒนาพนักงาน
- ♦ การปลูกจิตสำนึกในการลงมือทำในหมู่พนักงาน

ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม

- ♦ สนับสนุนการศึกษา
- ♦ การส่งเสริมการสร้างรายได้ของผู้พิการ
- ♦ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามถึงรายได้ประเภท Recurring ที่มีร้อยละ 31 ว่า ทาง DCS มีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มสัดส่วนอย่างไร เป้าหมายคือร้อยละเท่าไร และจะมีวิธีการรักษาได้อย่างไร

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: กลยุทธ์ของ DCS คือ การเพิ่มบริการให้มากขึ้น อาทิ การเปิด Data Center ใน Phase 4 การเพิ่มบริการระยะยาวให้มากขึ้น เป็นต้น โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO27001 ซึ่งผลลัพธ์ของบริการด้าน IT จะมีความมาตรฐานและความแม่นยำสูงมาก ทั้งนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ของรายได้ประเภท Recurring คือร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

ประธานฯ: ทาง DCS นั้นค่อยๆ สะสมลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยรายได้ในทุกๆ ปีก็เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ยกเว้นในปี 2560 ซึ่งรายได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ผู้ถือหุ้น: ทาง DCS จะมีบริการที่โดดเด่นในภาคใด และควรมีมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่ง

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: ลูกค้าของ DCS ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้าน Financial Service อาทิ ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจกันนั้น ลูกค้าของ DCS จะตรวจสอบก่อนว่า DCS ได้รับมาตรฐานอะไรบ้าง ได้รับการรับรองจาก CAC หรือ ไม่ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือไม่ โดยทาง DCS จะต้องสร้างมาตรฐานเหล่านี้ขึ้นมาให้พร้อมสำหรับการทำธุรกิจดังกล่าว

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,447,070	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 190.53 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 199.89 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้น 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 หุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 42,583,341.30 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2561 หุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 184,527,812.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.01 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,447,070	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของ บริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับ ฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูก เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
2. นางสาววรรณมา คลศรีชัย กรรมการ
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วน ได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,428,210	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18,500	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางสาววรรณมา คลศรีชัย กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,428,570	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18,500	-
บัตรเสีย	0	-

 พล. hm

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,782,570	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	84,500	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทน พิจารณาลักษณะในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการ โดยเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทน	2561	2562
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
บำเหน็จ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีไข่งกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการนั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงกับผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2561 และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 6,891,640 คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	169,555,430	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน ได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,447,070	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 22




มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ขอทราบวิสัยทัศน์ของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน

คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัท: เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องการบริหารงาน มีความสามารถในการดูแลธุรกิจ ความท้าทายของธุรกิจนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นแบบก้าวกระโดด ทั้งด้านสินค้าและบริการ

คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการบริษัท: เป็นกรรมการที่รับผิดชอบด้านการเงินและการลงทุน มาดูแลและช่วยเหลือ DCS ด้านการระดมทุน

คุณวรรณดา คลศรีชัย กรรมการบริษัท: เป็นกรรมการที่ดูแล DCS มาตั้งแต่ยังเป็นธุรกิจเล็กๆ จึงมีความมั่นใจในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม

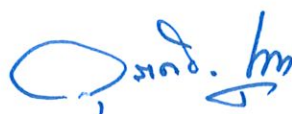
ประธานที่ประชุมฯ: ที่มาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้ สำหรับคณะกรรมการบริษัทนั้น คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล กฎหมาย คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ดูแลด้านการเงินและการลงทุน คุณวรรณดา คลศรีชัย ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งทั้ง 3 ท่านช่วยสนับสนุนงานบริหารของคุณเหวริน อุปรา ที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง และดูแลนวัตกรรมของธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น: สภาพการแข่งขันทางธุรกิจน่าหนักใจหรือไม่ การเติบโตของปี 2562 เป็นอย่างไร

คุณเหวริน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: ในธุรกิจของ DCS มีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุด ทาง DCS จะไม่แข่งขันในกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ถนัด แต่จะแข่งขันในกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้าน Financial Service อาทิ ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งแน่นอน ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่สูง ก็ย่อมมีชนะบ้าง แพ้บ้าง โดยลูกค้าด้าน Financial Service ก็มักจะเป็นลูกค้ารายเดิมๆ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง สำหรับคู่แข่งที่เป็น Global Player จากต่างประเทศก็มีบ้าง ปกติการเจริญเติบโตในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีแนวโน้มที่ดี โดยจะพยายามยึดฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 11.16 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)



๑๗