

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 140,652,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.5450 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 142,058,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0403 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ในเบื้องต้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ระลอกใหม่ ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงกำหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. กิรรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางศุภศรี สุชนฐาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง |
| 5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 6. นางสาววรรณมา คลศรีชัย | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|--------------------------------|

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง รวม 2 คณะ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายศิษฏาภกร อุสัน โน | กรรมการผู้จัดการ - Enterprise Systems and Infrastructure Business บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 2. นางสาวณัฐธิดา กาญจนรินทร์ | กรรมการผู้จัดการ - Digital Solutions Business บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 3. นางสาวปิยดา สุขสมัย | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ดูแลด้านบัญชี การเงิน |
| 4. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ | เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการ งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและ งานทะเบียน ดูแลด้านกฎหมาย |

อนึ่ง มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ในฐานะเลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธปฏิบัติการณ์ลงคะแนนและการซักถาม ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่าน โปรแกรมการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ กัสโตเดียนซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

เมื่อบริษัทฯ เปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนนเมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ

กรณีเห็นด้วยกับวาระใด ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วย กรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น จากนั้นกดปุ่ม ลงคะแนน ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มตกลงอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่าลงคะแนนแล้ว

หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการกดไปที่ข้อความลงคะแนนแล้วที่แถบสถานะการประชุม จะพบกับหน้าต่างที่เลขลงคะแนนไปแล้ว ให้กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือนเรื่องการลบการลงคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่มไม่ใช่

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเป็นเห็นด้วย

ในการลงผลคะแนนในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับคะแนนเสียงที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าจะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที

สำหรับเรื่องการเปิดให้ซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม ขอให้เป็นการซักถามผ่านการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือเท่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้ยกมือซักถาม ระบบจะแสดงลำดับของผู้ถือหุ้นขึ้นที่หน้าจอของบริษัทฯ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามตามลำดับ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดการใช้งานตามระบบ

กิวินแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนการชักถาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 140,652,719 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,852.95 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 16.61 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 176.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15.74 ล้านบาท สำหรับบริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 2,828.31 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.83 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 177.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15.48 ล้านบาท

สำหรับรายงานการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้

การดำเนินธุรกิจ

การสร้างความน่าเชื่อถือผ่านโครงการของหน่วยงานต่างๆ

- ได้รับการคัดเลือกจาก ตลท. ให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (THSI)
- ได้รับรางวัลดีเด่น Company Performance Awards จาก ตลท. (SET Awards 2020)
- ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขา “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โดยรวม (Corporate Management Excellence Award) จัดโดย TMA และ SASIN
- ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

การบริหารจัดการนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

- นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- จัดทำนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- มาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ความร่วมมือกับคู่ค้า

การสร้างความยั่งยืนผ่านกลไกทางสังคม

- การใช้กลไกของสายงานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- การส่งเสริมกิจกรรมของพนักงาน เพื่อการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประชานฯ จึงแสดงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประชานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประชานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 142,058,819 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 157.33 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 198.12 ล้านบาท คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้น 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 28,388,894.20 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2563 หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 141,944,471.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 142,058,819 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร. กิริมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ
2. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ในส่วนของ ดร. ภิรมย์ แจ่มใส ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ

| มติ | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 141,458,819 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 600,000 | - |

2. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ

| มติ | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 142,058,819 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

อนึ่ง ในปี 2563 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยงโดยแต่งตั้งกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านสละสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2563 | ปี 2564 |
|--|---------|---------|
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u> | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง) | 21,000 | 21,000 |
| - กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง) | 16,000 | 16,000 |
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u> | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | 21,000 | 21,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง) | 16,000 | 16,000 |
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u> | | |
| - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง) | - | 12,500 |
| - กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง) | - | 10,000 |
| <u>บำเหน็จ</u> | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี) | 300,000 | 300,000 |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) | 325,000 | 325,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) | 290,000 | 290,000 |
| - กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) | 230,000 | 230,000 |
| สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด | ไม่มี | ไม่มี |

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 5,600,440 คะแนนเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|-------------------|---|
| เห็นด้วย | 136,458,379 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 5,600,440 | - |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวธัญ ขันการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 142,058,819 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทฯ หรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ออกหนังสือเชิญประชุม 19 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรอันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหารหรือไม่

ประธานฯ: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องของพนักงานตามนโยบายที่นางสาววรรณณาได้นำเสนอไว้ว่า ความยั่งยืนหรือความสำเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมโดยรวม ธุรกิจนี้อาศัยพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความผูกพันกับบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องของการจ่ายผลตอบแทนหรือสวัสดิการ บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนและมีระบบในการเทียบเคียงตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผลตอบแทนในเชิงจูงใจก็มีให้กับพนักงานเพื่อให้สร้างผลงานให้ดีที่สุด ในแง่ของความมั่นคง บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานมานานแล้ว โดยบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้พนักงานสามารถสมัครได้ มีการออมทรัพย์และกู้ยืมได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯ ยังมีระบบประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงประกันสุขภาพที่บริษัทฯ มอบให้พนักงานเองด้วย

ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่า ในช่วง COVID-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่ ผลประกอบการปีนี้คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และการดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรรณณา คลศรีชัย กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางสาววรรณณา: ผลกระทบมีทั่วประเทศ แต่บริษัทฯ ได้มีการดูแลพนักงานและดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง สำหรับผลกระทบจาก COVID-19 นั้น จนถึงปลายปีในช่วงเดือนธันวาคมมีกระทบบ้างเล็กน้อย มีบางธุรกิจเลื่อนโครงการไปต้นปี แต่ก็ยังมียอดการสั่งซื้อมาบ้างแล้ว คาดว่าในปี 2564 นี้สถานการณ์จะดีขึ้น ส่วนการดูแลค่าใช้จ่ายนั้น บริษัทฯ ดูแลโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

ผู้ถือหุ้น: พนักงานมี Work from home หรือไม่

นางสาววรรณณา: มี Work from home โดยการจัดระบบแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันมาทำงาน

ผู้ถือหุ้น: คุณภาพของงานลดลงหรือไม่ ระหว่างทำงานที่บ้านกับที่ทำงาน

นางสาววรรณณา: คุณภาพงานไม่ลดลง มีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีการนัดหมายประชุมได้อย่างครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั้งกับลูกค้าและภายในบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในแง่ของ Work from home และประสิทธิภาพของงาน ทางบริษัทฯ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2563 มีการจัดระบบการสื่อสารและมีการติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีความคุ้นเคยมากอยู่เรื่อยๆ เพียงแต่มีข้อจำกัดเรื่องการติดตั้งให้ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่คิดว่าจะมีอะไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เป็นคุณมากไปกว่านี้

ผู้ถือหุ้น: ปี 2564 นี้ บริษัทฯ จะมีงานอื่นที่จะเพิ่มรายได้หรือไม่ มีทิศทางแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมแผนงานหรือไม่

ประธานฯ: ในธุรกิจหลักๆ ตามที่นางสาววรรณณาได้แจ้งไว้ตอนแรกนั้น ในรายละเอียดก็จะมีประเภทของสินค้าบริการที่หลากหลาย และเนื่องจากเป็นสินค้าบริการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำหรับ IT ก็จะมีของที่ทันสมัยมากขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ เป็นเรื่องปกติที่บริษัทฯ ต้องทำอยู่แล้วเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่มีระบบที่มีประสิทธิภาพทันสมัยอยู่เสมอ ขณะเดียวกัน จำนวนฐานของลูกค้าของบริษัทฯ ที่เป็นลูกค้าธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ก็มีความกว้างในอุตสาหกรรมต่างๆ มีจำนวนหลายร้อยราย และในจำนวนหลายร้อยราย ลูกค้าส่วนใหญ่คือลูกค้าประจำที่ซื้อสินค้า/บริการกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น: ในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า สินค้า Digital Solutions จะมีทิศทางไปในทางไหน

ประธานฯ: Digital Solutions เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นทีหลัง มีความหลากหลายของสินค้าบริการที่บริษัทฯ นำเสนอให้กับลูกค้า เป็นพัฒนาการใหม่ เช่น ระบบความปลอดภัย เรื่อง Robotic การบริหารจัดการด้านงานบุคคล เป็นต้น เป็น

หน่วยงานที่ต้องอาศัยการพัฒนาเรื่องใหม่ๆ เป็นแนวทางหลักเพื่อที่จะสร้างให้หน่วยงานนี้เจริญเติบโตขึ้น โดยมีรายได้ประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถเติบโตในสายงานนี้ได้อีกพอสมควร

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)