

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ พงศธร	กรรมการ
4. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	กรรมการ
5. นายอุดมชาติยานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายวิเชียร พงศธร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบนิตะ จำนวน 39 ราย นับ
จำนวนหุ้นได้ 125,295,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและ
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ประชุม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2548 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ปี 2548 เป็นปีที่บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งและมีผลประกอบการที่มีกำไรอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง บริษัทได้ปรับโครงสร้างโดยคัดเลือกธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ จึงได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนและทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักออกไปตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และได้ระดมเงินทุนเพิ่มโดยจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนที่ให้ความสนใจจำนวน 105.4 ล้านบาท

จากการปรับโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินดังกล่าว ทำให้ผลประกอบการของบริษัทกลับมามีกำไร ฐานะทางการเงินมีความเข้มแข็งขึ้นและมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก โดยผลการดำเนินงานในปี 2548 บริษัทมีกำไรสุทธิ 111.5 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ 72.0 ล้านบาท กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 82.4 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากธุรกิจที่ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นจำนวน 43.0 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 542.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 428.3 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 114.3 ล้านบาท

การปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องและมีคุณสมบัติที่จะย้ายกลับสู่หมวดอุตสาหกรรมปกติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะเร่งดำเนินการขอย้ายกลับสู่หมวดปกติต่อไป

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินการผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท ดาต้า โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายและให้บริการสินค้าเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางและอุปกรณ์เครือข่าย, โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการดำเนินธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจของผู้บริหาร, การให้บริการติดตั้งและเช่าอุปกรณ์มัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพและแสดงผล และการให้บริการบริหารระบบสารสนเทศขององค์กรทั้งระบบในลักษณะของสัญญาให้บริการ (Outsourcing)

คณะกรรมการของบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีความก้าวหน้าต่อไป และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามกฎหมาย
หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2548

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของ
บริษัทที่ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามหรือจำนวนที่
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน คือ นายสุรเดช บุญวัฒน์ นาย
สุชาย วัฒนตฤณกุล และนายชัชชิตา ไกรกาญจน์

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายสุรเดช บุญวัฒน์ นายสุชาย วัฒนตฤณกุล และ
นายชัชชิตา ไกรกาญจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนเท่ากับปีที่แล้ว คือ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท และจ่ายเฉพาะกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายตามความเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549

ประธานฯ แจ้งว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานที่ประชุม