

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 124,311,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอุดม ขาดิยานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 7. นายวิวัฒน์ พงศธร | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |

และมีผู้ตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน เอิร์น แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง จะถือว่ามิมติเห็นด้วยในวาระนั้น
2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ให้นับเป็นมติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงทั้ง 2 กรณี ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ถือว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549

ประธานฯ ขอให้ นายวิวัฒน์ พงศธร กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า รายได้หลักของบริษัทในปี 2549 มาจากบริษัท ดาต้า โพร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 80 โดยบริษัท ดาต้า โพร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 20 ปี มีเป้าหมายหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆ ผลิตภัณฑ์มีมติมีเดียสำหรับการแสดงผลและการรับส่งข้อมูล และการบริการ โดยในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นงานทางด้านบริการและได้พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง มีฐานลูกค้าทั้งระดับกลางและระดับใหญ่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยดีและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

สำหรับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2549 มีรายได้รวม 1,532.7 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 64.6 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุน 43.4 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.46 บาท สำหรับฐานะการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีสินทรัพย์รวม 836.7 ล้านบาท หนี้สินรวม 650.6 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 186.1 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 14.19 ล้านบาท หลังจากจ่ายเงินปันผลแล้วบริษัทจะยังคงมีเงินสดสำหรับใช้หมุนเวียนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องการจ่ายเงินปันผลอยู่ในวาระที่คณะกรรมการจะนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งหากได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผู้ถือหุ้นแล้ว ฐานะการเงินของบริษัทหลังจากจ่ายเงินปันผล

แล้ว ยังคงมีเงินสดคงเหลืออยู่พอสมควร ประธานฯ ขอให้นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ผู้อำนวยการด้านการเงินชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการด้านการเงินชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 50 กว่าล้านบาท เมื่อจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคมแล้วจะยังคงมีเงินสดอยู่ประมาณ 38 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ 64.63 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 14.95 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวน 0.75 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 14.19 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จัดสรรกำไรประจำปี 2549 และจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. | นายวิวัฒน์ | พงศธร | กรรมการ |
| 2. | นางดวงทิพย์ | เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. | นายอุดม | ชาติยานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 โดยคณะกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้ว คือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมอบหมายให้กรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายตามความเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 90,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น และไม่ได้มีการปรับค่าตรวจสอบมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นตามสมควรและได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4. เรื่องมูลค่าหุ้น เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขข้อบังคับข้อ 4. นี้ เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ซึ่งตามขั้นตอนการลดทุนดังกล่าวบริษัทต้องประกาศให้เจ้าหนี้คัดค้านภายใน 60 วันก่อน จึงจะดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วจึงต้องแก้ไข

ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับมูลค่าหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 4. เรื่องมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4. เรื่องมูลค่าหุ้น ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นถามว่า ในปี 2549 บริษัทมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานธุรกิจเมื่อไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนก่อนข้างต้นเมื่อเทียบกับรายได้รวม ไม่ทราบว่าในปีต่อไปบริษัทจะทำกำไรมากกว่านี้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงในส่วนของการขายเงินลงทุนว่า เป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากการที่บริษัทตั้งใจปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลัก ตามแผนงานที่ได้เคยเสนอผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนเรื่องการค้าเงินธุรกิจและผลกำไรที่ค่อนข้างต่ำนั้น กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่บริษัทรับทราบและพยายามปรับปรุงอยู่ โดยแนวทางที่บริษัทกำลังดำเนินการคือพยายามปรับสัดส่วนธุรกิจการให้บริการซึ่งมีกำไรสูงให้มากขึ้น โดยการสร้างบริการใหม่ๆ และทำสัญญาการให้บริการระยะยาวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดการประชุม เวลา 10.45 น.

ลงชื่อ

(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานที่ประชุม