

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 112,558,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พงศธร กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
4. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ
5. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชัชฎิยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ

และมีผู้ตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน เอิร์น แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ออกเสียง จะถือว่ามิตีเห็นด้วยในวาระนั้น

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงทั้ง 2 กรณี ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ถือว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 กำหนดช่วงเวลาเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2552 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ นายวิวัฒน์ พงศธร กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปี 2551 คือคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ให้บริษัทเข้าร่วมทุนกับ Nippon Unica Systems Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพื่อพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 52,000 หุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26 ของหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2551 มีรายได้รวม 1,611.70 ล้านบาท โดยมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 50.91 ล้านบาท ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 18.27 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 30.01 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.21 บาท ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสินทรัพย์รวม 798.56 ล้านบาท หนี้สินรวม 556.30 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 242.26 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ 23,088,758 บาท มีกำไรสะสมทั้งสิ้น 18,952,148 บาท แบ่งเป็นกำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย 1,950,000 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 17,002,148 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,194,447.10 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน คือ

1. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ
2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ นายสุชาย วัฒนตฤณากุล และ นายชัชติยา ไกรกาญจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยคณะกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา คือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ และมอบหมายให้กรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายตามความเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานิววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 430,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ทำให้การตรวจสอบมีงานเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดการประชุม เวลา 10.30 น.

---

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายวิเชียร พงศธร)