

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท เพรียมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 เพรียมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย เพรียมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 78,808,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5208 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทจากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยทำที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 79,286,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาค้าโปร คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอุดม ชาติยานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววรรณภา กษศรีชัย | กรรมการ |
| 8. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 9. นายहरิน อุปรา | กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 10. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอิร์น แอนด์ ยัง จำกัด |

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการ



ลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักทนายเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อนักทนายเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	78,808,762 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
----------	------------------	--

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-------------	---------	--

งดออกเสียง	0 เสียง
------------	---------

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ประธานฯ ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2554 ของบริษัทดังนี้

ในปี 2554 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินและอาคารสำนักงาน พรีเมียร์เพลซ ถนนศรีนครินทร์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และใช้ในการประกอบกิจการการให้บริการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำรองแก่ลูกค้าบริษัทย่อย และนำพื้นที่บางส่วนออกให้เช่าบุคคลอื่นเช่า โดยในปัจจุบันนี้มีผู้เช่าอาคารแล้ว 4,859 ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 51 ของพื้นที่ที่ให้เช่า และได้รับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อ ตุลาคม 2554 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคาร ทั้งระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันภัย ระบบความเย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อยกระดับให้เป็นอาคารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการใช้งานของบริษัทเอง และของลูกค้าน้ำของบริษัทด้วย เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 และขยายไปจนถึงพื้นที่ต่อไป



หลังจากนั้นประธานฯได้ขอให้ นายहरिन อุปรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาค้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2554ของบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ธุรกิจหลักในปี 2554 ยังคงเป็นธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้าน IT โดยมียอดขายคิดเป็น 70% ของรายได้ทั้งหมด ส่วนอีก 30% เป็นธุรกิจบริการ
- ในธุรกิจบริการแบบมีสัญญาระยะเวลามากกว่า 1 ปี คิดเป็น 26% ของรายได้ทั้งหมด
- ลูกค้าที่ใช้บริการในอาคาร พรีเมียร์เพลซ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน, ใช้เป็นบริการสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data center) หรือ ใช้บริการสำหรับเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมกับสำนักงานชั่วคราว
- ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และมีสัญญาการใช้บริการ ระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไป
- อาคารพรีเมียร์เพลซ ไม่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 2554
- ระหว่างเหตุการณ์มหาอุทกภัย มีลูกค้าที่มีสัญญา มาขอใช้บริการศูนย์สำรองข้อมูล จำนวน 6 ราย
- บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO27001 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management)

หลังจากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 มีรายได้รวม 1,840.12 ล้านบาท กำไรสุทธิ 51.32 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.36 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 มีกำไรสุทธิ 45.35 ล้านบาท

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์รวม 1,236.48 ล้านบาท หนี้สินรวม 980.34 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 256.14 ล้านบาท ส่วนฐานะการเงินของบริษัท มีสินทรัพย์รวม 438.37 ล้านบาท หนี้สินรวม 199.12 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 239.25 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : Data Center มีแนวโน้มการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร และบริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมในปีนี้อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บจก.DCS : ลูกค้าของ Data center มาจาก 2 กลุ่มคือลูกค้าที่ไม่มี IT เป็นของตนเอง จึงมาใช้บริการของบริษัท และลูกค้าที่มีสำนักงานหลักอยู่ที่เดียว ต้องการหาศูนย์สำรองข้อมูลและสำนักงานชั่วคราวเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ เช่น มหาอุทกภัย หรือปัญหาทางการเมือง โดยค่าเฉลี่ยอัตราเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและของบริษัท อยู่ที่ประมาณ 10 – 15% และบริษัทลงทุนตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่

ผู้ถือหุ้น : Data Center มี Utilization rate เป็นเท่าไร และ Cloud computing มีอนาคตเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ บจก.DCS : ปัจจุบัน Data center มี Utilization rate ที่ 35% ของ Bandwidth ทั้งหมด ส่วน Cloud computing ความต้องการของตลาดยังไม่เป็นที่นิยมมากนักสำหรับประเทศแถบเอเชีย ลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วเห็นผลว่าลดค่าใช้จ่ายได้จริงมีจำนวนหนึ่ง คาดว่าอีก 2-3 ปีจึงจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น



ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีแผนจะให้บริการ Cloud computing กับลูกค้าโดยตรงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บจก.DCS : บริษัทให้บริการแบบ Premium cloud เน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่นลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ ทำสัญญาระยะยาว ประทานฯ ได้เพิ่มเติมว่าบริษัทให้บริการแบบบริษัทกับบริษัทเท่านั้น ยังไม่ได้ให้บริการผู้บริโภคโดยตรง

ผู้ถือหุ้นทราบ และไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : รายได้รับล่วงหน้าของบริษัทเกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการ บจก.DCS : รายได้รับล่วงหน้าเกิดจากการที่บริษัทมีสัญญาระยะยาว 1 - 3 ปีตามที่ได้เรียนในวาระผลการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้น : อัตราภาษีนิติบุคคลในปีที่ผ่านมาของบริษัททำไมจึงสูงถึง 34-35%

ประธานฯ : บริษัทบันทึกรายการตามมาตรฐานบัญชี แต่เนื่องจากมาตรฐานทางบัญชีและทางภาษีอากรยังไม่ได้สอดคล้องกันทั้งหมด จึงมีการบวกกลับบางรายการ และได้ขอให้หน่วยงานบัญชีแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคุณเพ็ญศรี ผู้อำนวยการบัญชี ได้เพิ่มเติมตัวอย่างรายการบวกกลับเพื่อคำนวณภาษี เช่นดอกเบี้ยจ่ายจากการทำสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ทางบัญชีบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย แต่ในทางภาษีต้องนำมาบวกกลับเพื่อคำนวณภาษีจ่ายเป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 78,820,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง



วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.35 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 87.88 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 หุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 28,388,894.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ในอนาคตบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นหรือไม่

ประธานฯ : ขอขอบคุณในคำแนะนำ และจะนำไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่เสนอด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 78,820,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ
2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์

เห็นด้วย 78,820,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

เห็นด้วย 78,820,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

3. ดร.ชัชฎิยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 78,820,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย 78,820,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ต่อเนื่องจากวาระที่ 6 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นายहरिन อุปรา โดยประวัติย่อและข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายहरिन อุปรา -

เห็นด้วย 78,820,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม - ประธาน 18,000 บาท/คน/ครั้ง

- กรรมการ 14,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ 200,000 บาท/คน/ปี



คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม - ประธาน 18,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ 14,000 บาท/คน/ครั้ง

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 220 คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 78,820,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัสว
ราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาว
สุพรรณิ ศรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาทเท่ากับปีก่อน ไม่มีค่าบริการอื่นอีก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 78,820,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง



วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเรื่องอื่นๆ

มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : การบริการ 3G มีผลดีต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร

กรรมการ บจก.DCS : ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecom operator) ดังนั้นหาก 3G มีการเจริญเติบโตที่ดี บริษัทเหล่านี้ก็ต้องขยายฐาน ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทในฐานะเป็นผู้ขายสินค้าและบริการก็จะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภท Hardware

ผู้ถือหุ้น : ขอรบกวนอัตราการต่อสัญญาของลูกค้าที่มีสัญญาบริการระยะยาว

กรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : การต่อสัญญาระยะยาวมีมากกว่า 95% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาคารฟรีเมียร์เพลซ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี และผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกันกับบริษัทมีจำนวนไม่มาก

ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปี เรื่องปัจจัยความเสี่ยงจากผลกระทบด้านภัยธรรมชาติ ที่ให้ข้อมูลว่าลูกค้าที่ได้รับผลกระทบมีบางส่วนที่เลื่อนหรือยกเลิกโครงการไป ไม่ทราบว่าปัจจุบันลูกค้าเหล่านี้กลับมาหรือยัง

กรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ และเรียกร้องสินไหมทดแทนอยู่ อย่างไรก็ตามลูกค้าของบริษัทไม่มีรายใดได้รับผลกระทบจากภัยครั้งนี้ ไม่มีการยกเลิกโครงการมีเฉพาะการเลื่อนโครงการออกไปเพื่อรอดูมาตรการป้องกันภัยก่อนเท่านั้น คาดว่าจะเริ่มกลับมามากขึ้นในไตรมาสต่อไป

ผู้ถือหุ้น : ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้ง นายहरิน อุปรา เป็นกรรมการของบริษัทอาจจะขัดกับกฎหมาย เนื่องจากนายहरิน อุปรา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาต้าโพร คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยย่อมมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่

ประธานฯ : คณะกรรมการได้พิจารณาถึงกฎหมายบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้เชิญคุณธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการงานกฎหมายชี้แจงในรายละเอียด โดยสรุปว่าบริษัทฟรีเมียร์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท คาต้าโพร คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ เกินกว่าร้อยละ 99.99 การทำธุรกรรมต่างๆ ถือเป็นการทำธุรกรรมเดียวกัน และหากพิจารณาในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องบุคคลเกี่ยวโยง ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบดังกล่าว ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ดีจะกำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น : สอบถามกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับชื่อของสถาบันการเงินที่ให้บริษัทกู้เงินลงทุนในที่ดินและอาคารฟรีเมียร์เพลซ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อแก่บริษัท คือ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีรวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

