

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,474,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9660 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 102,369,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.1191 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอุดม ชาคิยานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาย วัฒนตฤมากุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจิตติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววรรณดา คลศรีชัย | กรรมการ |
| 8. นางควงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 9. นายहरิน อุปรา | กรรมการ |
| 10. นางชลรส สันตือสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 99,232,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ขอให้ นายहरิน อุปรา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2555 ของบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจหลักในปี 2555 ยังคงเป็นธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้าน IT โดยมียอดขายคิดเป็น 70 % ของรายได้ทั้งหมด ส่วนอีก 30 % เป็นธุรกิจบริการ

- ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ บริการทั้งเป็นศูนย์หลัก (Production Site), ศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) และสำนักงานฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุสำหรับทำงานพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีอาคารเป็นของตัวเอง และ มีความเสี่ยงรอบด้านต่ำ และรวมถึงมี Scalable สามารถรองรับลูกค้าได้ตั้งแต่เล็กจนขนาดใหญ่
- มาตรฐานการให้บริการผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยใช้มาตรฐาน ISO20000 และ ISO27001 เป็นหัวใจหลัก
- ระบบจัดการบริหารด้าน Cloud โดยสร้าง Application ให้เลือกใช้แบบ "Pay Per Use" หลากหลาย เช่น HR/Payroll, Streaming Services เป็นต้น
- ระบบจัดการบริหารด้าน Cloud โดยร่วมมือ Partner เช่น OfficeAbility, FileAbility เป็นต้น
- ระบบงานการบริหาร Digital Content โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร
- สามารถบริหารและจัดการระบบงานได้ทุก Platform ทุกยี่ห้อ และหลากหลาย Application
- เป็นผู้ให้บริการ ที่บุคลากร มีความพร้อมโดยมีมาตรฐานหลากหลาย (People Certify) และประสบการณ์กว่า 10 ปี

- ระบบงานการถ่ายทอดสดผ่าน Internet ผ่านไปยัง PC, Notebook, Tablet (iPhone, iPad, BB, Android)
- ระบบงาน Multimedia แบบครบวงจร รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการวางระบบ

ในปี 2554 บริษัท พรีเมียร์ เทค โนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในที่ดินและอาคารสำนักงาน 6 ชั้น พรีเมียร์เพลซ ถนนศรีนครินทร์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และใช้ในการประกอบกิจการการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้าบริษัทย่อย และนำพื้นที่บางส่วนออกให้บุคคลอื่นเช่า ซึ่งมีพื้นที่โดยรวม 12,396.00 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 9,508.19 ตารางเมตร พื้นที่ว่างสำหรับเช่า 3,067.24 ตารางเมตร และที่จอดรถ 147 คัน

สำหรับความจุของศูนย์เก็บข้อมูล มีทั้งสิ้น 64 Racks มีผู้ใช้บริการแล้ว 34 Racks คิดเป็นร้อยละ 53.1 ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นเพียงโครงการระยะแรกเท่านั้น

หลังจากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มีรายได้รวม 2,205.21 ล้านบาท กำไรสุทธิ 73.48 ล้านบาท บาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.52 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 มีกำไรสุทธิ 85.78 ล้านบาท

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวม 1,508.41 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,192.98 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 141.71 ล้านบาท ส่วนฐานะการเงินของบริษัท มีสินทรัพย์รวม 453.14 ล้านบาท หนี้สินรวม 200.20 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 252.94 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอทราบ Gross Profit Margin ของ On-premise และ Recuring

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : Gross Profit Margin ของ On-premise = 18% และ Recuring = 42% และรายได้ของ Data Center เท่ากับ 60% ของรายได้ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : D-work และ H-RM มีจำนวนผู้ใช้เท่าไร และตั้งเป้าไว้เท่าไร

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้มากกว่า 10,000 คนแล้วและคาดว่าปีหน้าจะเติบโตมากกว่า 100% เนื่องจากลูกค้ามีความพอใจในบริการและมีการเซ็นสัญญาอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ : ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา D-work เติบโตขึ้นมาก ลูกค้าที่ใช้งานแล้วสามารถใช้ module อื่นเพิ่มเติมได้

ผู้ถือหุ้น : ค่าใช้จ่ายต่อรายการของ D-work มากแค่ไหน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : ทางบริษัทจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่มี 500 คนขึ้นไป ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ลูกค้าทำเอง

ผู้ถือหุ้น : มีโอกาสที่ความจุของศูนย์เก็บข้อมูลจะเต็มหรือไม่

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : คาดว่าไม่เกิน 2 ปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วย

ผู้ถือหุ้น : ถ้าเพิ่มความจุของศูนย์เก็บข้อมูล มีโอกาสที่ Gross Profit Margin จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 42% หรือไม่

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : การลงทุนในเรื่องอุปกรณ์อาจจะไม่มาก แต่จะเป็นการลงทุนในด้านของบุคลากรแทน

ประธานฯ : ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนที่เพิ่ม

ผู้ถือหุ้น : Big Data คืออะไร กระทับต่อ 3G อย่างไร

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : Big Data หมายถึงการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งในการรวบรวมข้อมูลที่มีจำนวนมาก ผู้ผลิตจะเสนอการจัดการ Big Data โดยการขายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผู้ที่จะใช้ระบบนี้มีองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร และ เทเลคอม สำหรับเรื่อง 3G, wireless ต่างๆ ธุรกิจต่างๆ จะใช้เครือข่ายเหล่านี้ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของตน

ผู้ถือหุ้น : ขอทราบคู่แข่งด้าน Data Center และจุดดี-จุดเด่นของบริษัท

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : ธุรกิจด้าน Data Center ยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ชัดเจน แต่จะแยกลูกค้าเป็นกลุ่มบน และกลุ่มล่าง

- ลูกค้ากลุ่มบนจะเป็นลูกค้าที่ให้ความสำคัญเรื่องข้อมูลมาก จะต้องมีสำเนาข้อมูลเหมือนกันทุกอย่าง ระบบจะต้องไม่มีการล่มหรือ down เลย
- ลูกค้ากลุ่มล่างจะใช้บริการในรูปแบบของ Co-Location เป็นหลัก ไม่มี Value added โดยปัจจัยเรื่องราคาจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้

สำหรับบริษัท จะเน้นลูกค้ากลุ่มบนเป็นหลัก โดยมีการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ และกำลังดำเนินการขอ ISO ตัวใหม่ในไตรมาส 2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น Data Center ของแต่ละที่จะมีความจุแข็งแรง จุดอ่อนต่างกัน จุดคิของบริษัทคือ อยู่ในเขตพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่มีการประกอบอาหารในอาคาร ไม่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน และ ไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน สำหรับคู่แข่งของ Premium Market คือ IBM, CCCT ซึ่งมี Market Segment ต่างกัน

ประธานฯ : การมีมาตรฐานสากลจะเป็นตัวช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับรายอื่นได้

ผู้ถือหุ้น : รับทราบและไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : สิ้นค้าคงคลัง ณ สิ้นปีเป็นส่วนของอะไร และที่มีการตั้งไว้เป็น Referred Tax Asset 6 ล้านบาท จะไปอยู่ในงบตรงไหน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : ลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีการซื้อสินค้ามาสต็อกเพื่อขาย จะมีเฉพาะเมื่อมีคำสั่งซื้อแล้วเป็นสินค้าที่รอส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งเป็นปกติของการทำธุรกรรมที่จะมีสินค้ารอส่งมอบค้างอยู่ในแต่ละไตรมาส ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ จะใช้เวลาส่งมอบประมาณ 3-4 เดือน แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดกลาง จะใช้เวลาส่งมอบประมาณ 2 เดือน

ผู้อำนวยการงานบัญชี : Referred Tax Asset 6 ล้านบาท จะบันทึกบัญชีในวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งจะทำการกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น : ขอทราบการบริหารเงินสดที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ : ส่วนใหญ่ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทจะเป็นทรัพย์สินและหนี้สินทางการค้า ซึ่งจะขึ้นๆ ลงๆ ตามสัญญาการค้า ซึ่งบริษัทจะต้องรักษาสภาพคล่องเอาไว้เสมอเพื่อช่วยสนับสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ในแง่ของการบริหารเงินสดที่บริษัทมีสำรองอยู่ ด้านหนึ่งคือการลงทุนในตัวอาคาร อีกส่วนคือการจ่ายเงินปันผล การลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน -

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งออกเสียง 465,507 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 27.89 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองกฎหมาย 73.48 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 21,291,670.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยจะกำหนดครayoผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้
เห็นด้วย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งออกเสียง 465,507 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาววรรณมา คลศรีชัย กรรมการ
2. นายอุดม ชาตียนนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาววรรณมา คลศรีชัย

เห็นด้วย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 465,507 เสียง

2. นายอุดม ซาคิยานนท์

เห็นด้วย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 465,507 เสียง

3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

เห็นด้วย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 465,507 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม - ประธาน 19,500 บาท/คน/ครั้ง

- กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ 220,000 บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม - ประธาน 19,500 บาท/คน/ครั้ง

- กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ทำไมกรรมการบางท่านถึงไม่รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ : เป็นนโยบายของบริษัท กรรมการที่ทำหน้าที่ในกลุ่มบริษัทฟรีเมียร์จะไม่ขอรับค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 855,820 คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย * 101,047,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5414 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 465,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4586 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นายสุภชัย ปิณฑุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียนันท์กุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,000 บาท หรือร้อยละ 6.67 เนื่องจาก
ธุรกิจของบริษัทได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 465,507 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเรื่องอื่นๆ

มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ในปี 2556 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตไว้เท่าไร

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : ค่าเฉลี่ยการเติบโตของอุตสาหกรรม IT อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-
15 ซึ่งตามแผนงานของบริษัทคาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

ผู้ถือหุ้น : ขอให้เข้าร่วมงาน Opportunity day ปีละ 2 ครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูลเท่าเทียมกัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : มีแผนที่จะดำเนินการอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น : จากงาน Opportunity day ครั้งล่าสุด ประมาณไตรมาส 4 ของปี 2554 คุณहरुรินบอกว่า On-Premise
จะโตประมาณร้อยละ 10-15 เมื่อมีการใช้ 3G แล้วจะมีโอกาสเติบโตได้ถึงร้อยละ 40-50

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : มีโอกาสต่อ ยอดขึ้นไปเท่านั้น ต้องขอรอดูธุรกิจ 3G ก่อน

ประธานฯ : ตอนนี้ On-Premise ก็โตขึ้นมากกว่าร้อยละ 15

ผู้ถือหุ้น : ถ้ามีธุรกิจ 4G ทางบริษัทต้องลงทุนมากไหม

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : เป็นธุรกิจที่ค่อยออกมาจาก 3G จึงไม่ต้องลงทุนมาก

ผู้ถือหุ้น : ลูกค้ายุคมือถือโทรคมนาคม (Telecom operator) จะมีการ Re-Investment ป้อยหรือไม่ และธุรกิจ Digital TV ที่กำลังจะเกิดจะเป็นอย่างไร

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : ประมาณทุกๆ 3 ปี และสำหรับ Digital TV บริษัทจะได้ประโยชน์ในเรื่องของศูนย์เก็บข้อมูล

ผู้ถือหุ้น : ที่บอกว่า On-Premise จะเติบโตในค่านไหน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. DCS : จะเติบโตในธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Service) และธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ และเนื่องจากที่บริษัทมีฐานลูกค้าหลากหลายพอสมควร ก็ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการเติบโตไปข้างหน้าด้วย

ผู้ถือหุ้น : การที่บริษัทมีหนี้ระยะยาว และต้องใช้เงินกู้ระยะสั้นสำหรับสินค้าคงคลัง เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท

ประธานฯ : ขอรับคำแนะนำไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)