

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 103 ราย รวมทั้งสิ้น 134 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 79,900,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2900 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 106 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 142 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 80,121,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.4456 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวรเทพ ราชชัยกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววรรณมา คลศรีชัย | กรรมการ |
| 8. นายहरิน อุปรา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |


บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเหล่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน นางสาวปิยดา สุขสมัย และด้านกฎหมาย นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง



ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเลย ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่มี การสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	79,982,125	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ นายहरิน อุปรา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในส่วนธุรกิจของบริษัท ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพรีเมียร์เพลซซึ่งมีพื้นที่ให้เช่า 9,688.05 ตารางเมตร นั้น ในปี 2559 มีพื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว 7,442.05 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.16 โดยมีอัตราค่าเช่า 220.00 บาท/ตารางเมตร และอัตราค่าบริการ 220.00 บาท/ตารางเมตร มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ค่าเช่าและค่าบริการรับ 47.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.18 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.08 ล้านบาท

ในส่วนธุรกิจของ DCS ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ในปี 2559 มีสัดส่วนการขายในกลุ่มลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าในธุรกิจบริการทางการเงินร้อยละ 42 กลุ่มลูกค้าในธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารร้อยละ 22 และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจบริการร้อยละ 17 โดยที่รายได้ทั้งหมดนั้นมาจากรายได้จากการขายสินค้าร้อยละ 67 และเป็นรายได้จากการให้บริการร้อยละ 33

หลังจากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,634.47 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 164.29 ล้านบาท สำหรับบริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 2,620.37 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 156.15 ล้านบาท

สำหรับด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม ด้วยความเชื่อว่า “ความยั่งยืนร่วมกัน เป็นเงื่อนไขสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจ และสังคม” ดังนั้นในทุกกิจกรรมจึงเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านธุรกิจ

- ◆ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - วางแผนจัดทำ E-learning พร้อมแบบทดสอบ
 - แจกนโยบายฯ และเชิญลูกค้า / คู่ค้าเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ◆ การบริหารความเสี่ยง
 - ทบทวนความเสี่ยงขององค์กรและการจัดทำแผนงานต่อเนื่อง
 - วางแผนจัดทำ E-learning พร้อมแบบทดสอบ
- ◆ การจัดงานสัมมนาร่วมกับคู่ค้า เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป
- ◆ การเปิดเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียนผ่าน IR

ด้านพนักงาน

- ◆ การจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ◆ ส่งเสริมสโมสรพนักงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ (Employee Engagement)
- ◆ การจิตวิสัยชนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน
- ◆ การเผยแพร่ข้อมูลด้านภายในผ่าน Intranet ขององค์กร
- ◆ การส่งเสริมการออมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ RMF+LTF

ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม

- ◆ กิจกรรมเชื่อมโยงกับคู่ค้า / ลูกค้า
 - การขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดี
 - การเยี่ยมคนพิการมอบของขวัญสงกรานต์
- ◆ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา
- ◆ สนับสนุนกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของสายงานพัฒนาความยั่งยืน
- ◆ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมคณะทำงานคุณค่าหลักทั้ง 4 ด้าน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,117,338	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,440,489 บาท ลดลงเหลือ 141,944,471 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

เนื่องจากวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 9 จะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าบริษัทที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ จะต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมด หรืออีกนัยหนึ่ง บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนชำระแล้ว

ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 142,440,489 บาท และมีทุนชำระแล้ว 141,944,471 บาท บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 142,440,489 บาท ลดลงเหลือ 141,944,471 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,117,338	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	141,944,471	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	141,944,471	หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	141,944,471	หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

เห็นด้วย	80,117,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 141,944,471 บาท เพิ่มเป็น 283,888,942 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 141,944,471 บาท เพิ่มเป็น 283,888,942 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ขอสอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทต้องเพิ่มทุนและจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ: เนื่องจากทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น: การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (การขึ้นเครื่องหมาย XD) มีผลกับราคาหุ้นที่ลดลงหรือไม่

ประธานฯ: การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่านั้น ส่วนราคาซื้อขายหุ้นภายหลังจากนั้นจะเป็นไปตามกลไกของตลาด

ผู้ถือหุ้น: หลังจากจ่ายหุ้นปันผลแล้ว ราคาหุ้นจะเป็นเท่าไร

ประธานฯ: โดยปกติแล้วราคาหุ้นจะเป็นไปตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผล จะทำให้จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเท่าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของหุ้นและอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นลดลงไป ดังนั้นราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็น่าจะลดลงไปในทิศทางเดียวกัน

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,117,338	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	283,888,942	บาท	(สองร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	283,888,942	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	283,888,942	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,117,338	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 191.40 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 328.49 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า 141,944,471 บาท คิดเป็นอัตรากำไรปันผล 1 บาทต่อหุ้น

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 124,911,134.48 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 266,855,605.48 บาท

ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 17,033,336.52 บาทแล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมทั้งสิ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 283,888,942 บาท คิดเป็นร้อยละ 148.15 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่คำนวณจากหุ้นปันผล สามารถนำไปใช้เป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่

นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง ผู้อำนวยการอาวุโส งานบัญชี ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน เป็นผู้ชี้แจง: เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่คำนวณจากหุ้นปันผลสามารถนำไปใช้เป็นเครดิตภาษีได้

ผู้ถือหุ้น: การจ่ายหุ้นปันผลต่างจากการแตกพาร์อย่างไร

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ผู้อำนวยการอาวุโส งานการเงินและการลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน เป็นผู้ชี้แจง: การดำเนินการแตกพาร์ของบริษัทจดทะเบียนนั้น มีสาเหตุมาจากราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีราคาที่สูงไปทำให้มีปริมาณการซื้อขายที่น้อย ส่วนการจ่ายหุ้นปันผลนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น: ถ้าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้เพิ่มทุนจะเป็นอย่างไร

ประธานฯ: บริษัทจะไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น: มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทควรจะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) มิใช่ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ประธานฯ: คณะกรรมการได้รับทราบและให้ความเคารพต่ออำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น แต่การที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้น ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลเท่านั้น ทั้งนี้ ในการแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการปิดสมุดทะเบียนนั้น คณะกรรมการได้ระบอบอย่างชัดเจนว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น: รับทราบและไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้				
เห็นด้วย	80,121,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 141,944,471 หุ้น เป็นหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 8

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,121,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชียร พงศธร กรรมการ
2. นายहरิน อุปรา กรรมการ
3. นายสุรพันธ์ ปุณณกุลป์ กรรมการอิสระ

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน

ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ขอให้คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กล่าวแนะนำตัว และแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมด้วย

ประธานฯ ได้เชิญคุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กล่าวแนะนำตัว และแสดงวิสัยทัศน์

ผู้ถือหุ้น: สอบถามคุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ว่ามีเวลาการบริหารของบริษัทหรือไม่

คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์: เนื่องจากขณะนี้ตนเองได้เกษียณอายุจากงานประจำแล้ว จึงสามารถจัดสรรเวลามาช่วยบริหารงานในฐานะกรรมการบริษัทได้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามคุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ว่ารับค่าตอบแทนหรือไม่

คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์: เนื่องจากตนเองมีฐานะเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จึงไม่ขอรับค่าตอบแทนทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ

ผู้ถือหุ้น : รับทราบและไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวิเชียร พงศธร	กรรมการ		
เห็นด้วย	80,120,098	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,200	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
2. นายहरิน อุปรา	กรรมการ		
เห็นด้วย	79,264,538	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,200	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
3. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	80,120,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,200	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ					
เห็นด้วย	79,119,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,200	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 11 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทน		2559	2560
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
บำเหน็จ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ปี)	260,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
สิทธิประโยชน์อื่น		ไม่มี	ไม่มี

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะรับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 2,655,820 คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	75,509,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4746	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,693,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1860	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	262,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3394	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อย และ โดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบ
บัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทย่อยอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ
ศรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 545,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปี 2560
เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อบ
การเงินของบริษัท และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	79,858,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	262,900	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 24 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามสัดส่วนรายได้ของงานบริการ งานของสาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และงาน 5G

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: งานบริการยังมีรายรับต่อเนื่องมาจากปี 2559 ส่วนงานของสาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนั้น ยังอยู่ระหว่างจัดทีมคณะทำงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้ในช่วงปลายปี 2560 และสำหรับงาน 5G นั้น เนื่องจากทาง DCS มีลูกค้าในงานนี้อยู่ จึงมีแนวโน้มว่าจะมีรายได้จากงานนี้พอสมควร

ประธานที่ประชุมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานของสาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนั้น จะรองรับลูกค้าทางภาคตะวันออก

ผู้ถือหุ้น: การพัฒนาและการเติบโตของ Cloud Technology มีผลต่อกิจการของบริษัทหรือไม่

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: มีผลทั้งในด้านบวกและด้านลบ ผลในด้านบวกนั้นมาจากการที่บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย Cloud Technology จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนผลในด้านลบนั้นมาจากผลของการขายสินค้าในช่องทาง On Premise ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

