

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ ประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 122,484,340
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึง
ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 และได้แนะนำกรรมการและกรรมการผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ที่
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอุดม ชาติยานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชชาติ ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 6. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นายวิวัฒน์ พงศธร | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและ
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2549

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่า ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ประธานฯ ได้
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของ
บริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED”

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ดังกล่าวได้ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1 และ ข้อ 2 เรื่องชื่อบริษัท และ ข้อ 42 เรื่องตราประทับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อบริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1 และ ข้อ 2 เรื่องชื่อบริษัท และ ข้อ 42 เรื่องตราประทับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวได้ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1 และ ข้อ 2 เรื่องชื่อบริษัท และ ข้อ 42 เรื่องตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ แจ้งว่า ในวาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและปรับโครงสร้างทุนของบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลดทุนของบริษัทที่จะเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขาดทุนสะสมให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการปรับมูลค่าหุ้นให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง ซึ่งขั้นตอนในการลดทุนมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,189,817 หุ้น

2. โอนทุนสำรองตามกฎหมาย (4.55 ล้านบาท) และส่วนเกินทุนจากการขายสินทรัพย์ (58.6 ล้านบาท) ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม

3. ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

ซึ่งหากบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จะทำให้โครงสร้างทุนของบริษัทหลังการลดทุนเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	ขาดทุนสะสม	ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น	Par (บาท)	ส่วนผู้ถือหุ้น	BV (บาท)
30/06/49	1,466.3	1,419.4	(362.2)	1,009.4	10.0	136.8	0.96
หลังลดทุน	142.4	141.9	(31.0)	-0-	1.0	136.8	0.96

โดยการขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการลดทุนดังกล่าวข้างต้น จะเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแยกเป็นแต่ละเรื่อง ตามวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับในวาระนี้ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในขั้นตอนที่ 1 โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายตามมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 จำนวน 4,189,817 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากเดิม 1,466,303,060 บาท เป็น 1,424,404,890 บาท แบ่งออกเป็น 142,440,489 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมดมีประมาณ 4.6 ล้านหุ้น แต่ทำไมตัดออกไปเพียง 4.1 ล้านหุ้น หุ้นที่เหลือเก็บไว้ทำอะไร

ประธานฯ ขอให้นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ชี้แจงว่าจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จำหน่าย เป็นหุ้นที่ต้องกันไว้เพื่อรองรับภาระหนี้ค้ำประกันตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งหากเจ้าหนี้มาใช้สิทธิในส่วนนี้ บริษัทต้องจัดสรรหุ้นที่เหลือนี้ให้ จึงไม่สามารถที่จะลดทุนโดยตัดหุ้นส่วนนี้ได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนจากการขายสินทรัพย์ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มีบทบัญญัติให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายหรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนของบริษัทได้ โดยการชดเชยผลขาดทุนนั้นให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 362,204,104 บาท มีส่วนเกินทุนจากการขายสินทรัพย์ จำนวน 58,596,310 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,547,802 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนที่ 2 การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนจากการขายสินทรัพย์จำนวนดังกล่าวไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนจากการขาย สิทธิประโยชน์ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุน สะสม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจาก โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนจากการขาย สิทธิประโยชน์ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทยังมีขาดทุนสะสม จำนวน 299,059,902 บาท และมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นอยู่ อีกจำนวน 1,009,370,805 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ในขั้นตอนที่ 3 โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และนำทุนชำระแล้วส่วนที่ลดลงจำนวน 1,277,500,239 บาท ไปล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม ซึ่งทำให้ขาดทุนสะสมลดลงเหลือ 30,930,468 บาท ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อล้าง ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของ บริษัท ตามที่ขออนุมัติในวาระที่ 4 และ วาระที่ 6

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่ง บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติในวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ซึ่งในการดำเนินการทางด้านทะเบียนจะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 แยกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,189,817 หุ้น แก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,424,404,890 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาท)	
แบ่งออกเป็น	142,440,489 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	142,440,489 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

2. ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม ในข้อ 1 และใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 142,440,489 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาท)	
แบ่งออกเป็น	142,440,489 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	142,440,489 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จาก บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคลปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบช่วยชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายและให้บริการสินค้าเทคโนโลยีและสารสนเทศครบวงจร โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 79.99 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ผู้บริหารจึงเห็นสมควรที่จะให้บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 โดยซื้อหุ้นบริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 จาก บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคลปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นบริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เพิ่มขึ้น จำนวน 60,000 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 585 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 35.10 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีขนาดของรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 100,602,176 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในการซื้อหุ้นต้องใช้เงิน 35.1 ล้านบาท บริษัทแจ้งว่าจะใช้เงินสดจากธุรกิจปกติและเงินปันผลจากบริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่ทราบว่า เงินปันผลหุ้นละเท่าไรและเพียงพอหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการซื้อหุ้น ซึ่งหากมีความจำเป็น บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทแม่ได้ การลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับธุรกิจให้เป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ และเลิกการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมาบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ออกไป ทำให้ได้เงินทุนมาจำนวนหนึ่งประมาณ 40 กว่าล้านบาท ซึ่งเพียงพอกับการลงทุนซื้อหุ้น 35.1 ล้านบาท โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินปันผลของ บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ก็ไม่จำเป็นแล้วใช่หรือไม่ เพราะการจำหน่ายเงินลงทุนที่ได้มา 40 กว่าล้านบาท ก็เพียงพอแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการตามรายการนี้ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระระบุว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทผู้ขายซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะพิจารณาฐานะการเงินในวันดังกล่าวถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการที่บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จะต้องจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จากบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคลปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทต่อไปข้างหน้าด้วยดีมาตลอด และปิดการประชุม เวลา 10.45 น.

ลงชื่อ วิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)