

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท พีริเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 501 พีริเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพีริเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 113,544,565 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิวัฒน์ พงศธร | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายอุดม ซาคิยานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัชฎิยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

และมีผู้ตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน เอิร์น แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้คัดค้านเสียง จะถือว่ามิตเห็นด้วยในวาระนั้น

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงทั้ง 2 กรณี ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ถือว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 มีช่วงเวลาเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2551 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้ นายวิวัฒน์ พงศธร กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

กรรมการผู้จัดการได้รายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปี 2550 ดังนี้

1) การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 64.63 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 14.2 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2550

2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่จะครบกำหนดวาระในวันที่ 10 มกราคม 2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ประกอบด้วย นายอุดมชาติยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุชาย วัฒนตฤณากุล กรรมการตรวจสอบ และ นายขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ในส่วนของบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีการขยายกิจการเพิ่มเติมที่สำคัญประกอบด้วย การเป็นพันธมิตรกับบริษัทแอร์โร-สเกาท์ (AeroScout) สำหรับอุปกรณ์ RFID (Radio Frequency Identification) การพัฒนาแบบตัวอย่างธุรกิจ “FASTech” ด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business All-in-One การพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ป่วย “PRM” (Patient Relationship Management) โดยร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟต์(ประเทศไทย) จำกัด การเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบการบริหารประสิทธิภาพองค์กร “CPM” (Corporate Performance Management) จาก บริษัทเอสเอพี(ไทยแลนด์)จำกัด

การเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบ “Enterprise Content Management Solution” ของไอบีเอ็มและได้พัฒนาระบบ “Electronic Document Warehouse Management” สำหรับบริหารเอกสารขององค์กร ซึ่งเป็นการต่อยอดการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สอดคล้องกับการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) และทำให้บริษัทมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2550 มีรายได้รวม 1,419.87 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 18.78 ล้านบาทสูงกว่าปี 2549 ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 1.93 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 18.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 ขาดทุนสุทธิ 4.89 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.03 บาท

ส่วนฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีสินทรัพย์รวม 732.10 ล้านบาท หนี้สินรวม 535.52 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 196.58 ล้านบาท ส่วนของบริษัทมีสินทรัพย์รวม 145.62 ล้านบาท หนี้สินรวม 7.81 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 137.81 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรประจำปี 2550 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2550 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 4,894,842 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 4,886,610 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 และบริษัทจะพยายามดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีการจ่ายเงินปันผลในอนาคตต่อไป

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรประจำปี 2550 และการงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 2 ท่าน คือ

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านคือ นายวิเชียร พงศธร กลับเข้าเป็นกรรมการ และนายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยคณะกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการลงทุน โดยให้ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่มีได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และมอบหมายให้คณะกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายตามความเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 410,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20,000 บาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.13 ซึ่งเป็นการปรับตามอัตราปกติทั่วไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดการประชุม เวลา 11.35 น.

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ราย ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้น 113,554,565 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายวิเชียร พงศธร)