

-ร่าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุม
ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 185 ราย รวมทั้งสิ้น 213 ราย นับจำนวนหุ้นได้
178,703,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9483 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเองจำนวน 33 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 186 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 219
ราย นับจำนวนหุ้นได้ 178,785,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9771 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | กรรมการ |
| 5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 6. นายวรเทพ รวงชัยกุล | กรรมการ |
| 7. นางสาววรรณมา คลศรีชัย | กรรมการ |
| 8. นายหะริน อุปรา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
- บริษัท ดาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

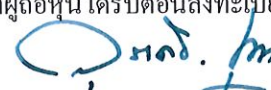
ทั้งนี้กรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ได้แก่ นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้กรรมการเข้าประชุมจำนวน 8 จาก 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยที่
คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเหล่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนางสาวปิยะดา สุข
สมัย ผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลด้านกฎหมาย
เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้ที่
ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่
เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้น



ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเลย โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง ดังนี้

1. “ศูนย์ โครงการฝ่าป่าการศึกษา” ด้านหน้าห้องประชุม: กลุ่มบริษัทพีเอ็มอีมีหน่วยงานที่ทำงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของสังคม และล่าสุดมี “โครงการร้อยพลังการศึกษา” คือ โครงการความร่วมมือ เชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทย ที่มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ให้กับเด็กยากไร้ รวมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มีกิจกรรมระดมทุน คือ “โครงการฝ่าป่าร้อยพลังการศึกษา” ให้แก่โครงการร้อยพลังการศึกษาเพื่อนำเงินไปมอบให้ผู้พัฒนาการศึกษาและเยาวชน “6 องค์กรภาคี” เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กยากจนและโรงเรียนในโครงการต่อไป

2. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้


วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	178,724,642	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

 สกต. ปม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ นายहरิน อุปรา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจของ DCS ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ในปี 2560 มีสัดส่วนการขายในกลุ่มลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าในธุรกิจบริการทางการเงินร้อยละ 42.73 กลุ่มลูกค้าในธุรกิจเทคโนโลยี และการสื่อสารร้อยละ 16.05 และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจบริการร้อยละ 15.57 โดยที่รายได้ทั้งหมดนั้นมาจากรายได้ประเภท On Premise ร้อยละ 70 รายได้ประเภท Recurring ร้อยละ 25 และรายได้ประเภท Non Recurring ร้อยละ 5

สำหรับผลการดำเนินงานรวมบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 3,086.98 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 193.25 ล้านบาท สำหรับบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 3,067.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 196.86 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้รายงานการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ในปัจจุบัน ทุกบริษัทจะมีการทำรายงานความยั่งยืน ซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และลูกค้า จะเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเราความร่วมมือกัน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์เป็นภาคธุรกิจที่สร้างกลไกความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม นำไปสู่การทำงานด้านการศึกษา คนพิการ สิ่งแวดล้อม ต่อด้านคอร์รัปชั่น ฯลฯ มีการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบผ่าน 3E (Entice, Engage และ Empower) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม ด้วยความเชื่อว่า “ความยั่งยืนร่วมกัน เป็นเงื่อนไขสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจ และสังคม” ดังนั้น ในทุกกิจกรรมจึงเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านธุรกิจ

- ♦ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ♦ คู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงาน
- ♦ ต่ออายุการเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรอง ใน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ♦ การแสดงเจตนารมณ์ผ่านเอกสารธุรกิจ
- ♦ การทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง
- ♦ การร่วมพัฒนานวัตกรรมร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า และได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017
- ♦ การเปิดเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียนผ่าน IR

ด้านพนักงาน

- ♦ การเปลี่ยนแปลงเกษียณอายุพนักงานเป็น 60 ปี
- ♦ การจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ♦ การจ้างงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม
- ♦ ส่งเสริมสโมสรพนักงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ (Employee Engagement)
- ♦ การจ้างงานผู้พิการ (ปัจจุบัน 6 อัตรา)
- ♦ นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม

- ♦ สนับสนุนระบบงานบริหารการจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35
- ♦ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา
- ♦ สนับสนุนการเก็บข้อมูลสาธารณสุขประโยชน์ของลูกค้า



- ♦ สนับสนุนกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของสายงานพัฒนาความยั่งยืน
- ♦ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมคณะกรรมการทำงานคุณค่าหลักทั้ง 4 ด้าน
- ♦ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (งานให้เข้าอาคาร และศูนย์ข้อมูล)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแสดงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	178,755,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 146.45 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 172.37 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้น 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 28,388,894.20 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2560 หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 141,944,471.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.15 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	178,755,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ กรรมการ

ทั้งนี้ นายสุชาย วัฒนตฤณกุล แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายภิรมย์ แจ่มใส และนายสุรเดช บุญยวัฒน์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่

1. นางศุภศรี สุชนฐาน
2. นายสุรพล สร้างสมวงษ์

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ม.ค. / jm

1. นายภิรมย์ แจ่มใส

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	178,185,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายสุรเดช บุญวัฒน์

กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	178,785,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวศุภศรี สุชนฐาน

กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	178,785,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายสุรพล สร้างสมวงษ์

กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	178,785,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคำตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการ โดยเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทน		2560	2561
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)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
สิทธิประโยชน์อื่น		ไม่มี	ไม่มี

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

จากนั้น นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการว่า ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงกับผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 5,311,640 คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	173,473,440	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 75,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นปีแรก โดยเปลี่ยนจากผู้สอบบัญชีกลุ่มเดิม ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เหมือนกัน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	178,337,680	99.7525
ไม่เห็นด้วย	442,500	0.2475
งดออกเสียง	4,900	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัท หรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 23 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทจะยังคงมีผลประกอบการที่ดียังต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมาหรือไม่

คุณเหวริน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: บริษัทน่าจะแสดงผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการที่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจการรักษาความปลอดภัยยังน่าจะเติบโตต่อไปได้



ผู้ถือหุ้น: แนวโน้มหรือเป้าหมายการเติบโตของ DCS จะเป็นอย่างไร

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS: การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมจะประมาณร้อยละ 5-8 แต่ทาง DCS ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 15 ซึ่งดูจากทิศทางแล้ว Digital Transformation น่าจะเคลื่อนที่ไปได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของผู้บริโภค และการรักษาความปลอดภัย เช่น การทำข้อมูลรั่วไหลของภาครัฐกิจ ดังนั้น คนที่นำหน้าไปก่อนก็จะปรับตัวได้มากกว่า

ผู้ถือหุ้น: การที่ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย เช่น Alibaba จะส่งผลกระทบต่อ DCS หรือไม่

ประธานที่ประชุมฯ: การใช้เครื่องมือสารสนเทศนั้น เพื่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น แล้วแต่ผู้เล่นรายใดจะให้บริการได้มากกว่ากัน ซึ่งในภาพรวม คนที่อยู่นอกระบบ (Offline) จะมีโอกาสให้บริการมากขึ้น

คุณहरิน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ DCS ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจัยการแข่งขันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มี Global Player เข้ามาในบ้านเรามากขึ้น ถ้าเราสู้ได้ก็สู้ ถ้าสู้ไม่ได้ก็จับมือร่วมกันทำธุรกิจ ซึ่งในส่วนของ Alibaba นั้น เป็นการเข้ามาเพื่อทำธุรกิจในเรื่อง e-commerce ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ DCS เลย อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังต้องจับตาในเรื่องนี้อยู่

ผู้ถือหุ้น: ปัจจุบัน PT มีเพียง DCS เป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว จึงขอสอบถามว่าภายใน 1-3 ปีนี้ มีแนวโน้มจะลงทุนในบริษัทย่อยอื่นๆ เพิ่มหรือไม่

ประธานที่ประชุมฯ: ในเรื่องการลงทุนในธุรกิจสารสนเทศนั้น บริษัทยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและติดตามอยู่ โดยอาจจะลงทุนเพิ่มผ่าน DCS หรือลงทุนผ่านบริษัทย่อยอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น: การบริจาคเงินของ PT และ DCS ทับซ้อนกันหรือไม่

ประธานที่ประชุมฯ: การบริจาคเงินเป็นแนวปฏิบัติและระบอบอยู่ในข้อบังคับของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอวี เนื่องจากการดำเนินกิจการของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน PT เป็นธุรกิจลงทุน และ DCS เป็นธุรกิจสารสนเทศ ดังนั้น การบริหารจัดการรายได้จึงต่างกัน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นทวีคูณ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 11.12 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)



