



A global event marketing company

PICO (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED
10 Soi Lasalle 56, Sukhumvit Rd.,
Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

tel 66 - 2 - 748 7007
fax 66 - 2 - 748 7589

www.picothai.com

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บมจ. 0107546000296

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 2 เลขที่ 53 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายเชย ชอง เฮง
เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 79 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
จำนวน 68 ราย รวมเป็น 147 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ
125,744,651 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้น
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 126,074,651 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง
125,744,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 73.0868 ของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
(หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 172,499,820 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง
172,169,853 เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 172,169,820 หุ้น นับเป็น
คะแนนเสียง 172,169,820 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น
นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียง
ได้ 1 เสียง)

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นาย เชย ชอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท
เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายเชย ชอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และประธานอำนวยการ
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายชุง ซี คีออง กรรมการบริษัท
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
ที่ปรึกษาบริษัท
6. นายไชยยศ บุญญาภิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 7. | นายเสริณ วิเทศพงษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นางศศิธร พงศธร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. | นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท |

และประธานได้แนะนำ

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. | นายชาญชัย เนติมงคล | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท |
| 2. | นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล | ผู้สอบบัญชีบริษัท |

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 12 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 12 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเซ็นต์ชื่อกำกับในบัตรลงคะแนด้วย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 5 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 12 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

- ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

1. ขอให้แก้ไขชื่อในรายงานการประชุม ปี 2555 จาก ศักดิ์ชัย เป็น ศักดิ์ชัย

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	123,770,518 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2555

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ปัจจุบัน บีโกกรุ๊ป มีพนักงานจำนวนมากกว่า 2,400 คน ที่ทำงานใน 34 สำนักงาน ใน 23 ประเทศ
- ในปีที่ผ่านมา บีโกกรุ๊ป ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล Gold Award ในฐานะ Event Marketing Agency of the Year จากนิตยสาร Marketing Magazine
- กลยุทธ์ใหม่ของบริษัท บีโก กรุ๊ป คือ Innovate for Growth หรือ นวัตกรรมสู่การเติบโต กลยุทธ์ใหม่นี้จะเน้นการสร้างนวัตกรรมและปลูกฝังกับพนักงานทุกระดับเพื่อเป้าหมายการเติบโตขององค์กร และเอามาปรับใช้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตระหนักว่าการเติบโตที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อดำเนินธุรกิจอย่างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้น การผนวกมิติทางสังคม (Social Dimension) เข้าไว้ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เริ่มต้นจากการต่อยอดบริการใหม่ ได้แก่ การสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้และนวัตกรรม ในปี 2548 ที่เน้นเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหัวใจที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงถือเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจแบบสร้างสรรค์สังคมของบริษัท

แนวคิดในการดำเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าวของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ Creating Shared Value ที่ศาสตราจารย์ไมเคิล อี พอตเตอร์ เป็นผู้นำเสนอแนวคิดดังกล่าวนี้ ในปี 2554 โดยอธิบายความสำคัญของการดำเนินธุรกิจแบบสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมว่าเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

- EDUCA เป็นหนึ่งในผลงานที่บริษัท ภูมิใจ โดย EDUCA เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ที่บริษัท ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 งาน EDUCA มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากครูทั่วประเทศเป็นอย่างดี ในปี 2555 ยอดครูที่เข้าร่วมงาน EDUCA จากทั่วประเทศสูงกว่า 50,000 คน และมีครูมากกว่า 200,000 คน ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของ EDUCA ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน EDUCA เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากครูและนักวิชาการทั่วประเทศ ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของครูไทย ที่ครูสามารถมาเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งเรื่องเทคนิคการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอน และความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาโลก
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครู ที่ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการตลอดระยะเวลา 3 ปีของโครงการ โดยการให้บริการดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์และมีเดีย (Digital Content and Media) ซึ่งเป็นบริการใหม่ของบริษัทฯ นอกจากนี้รายการที่บริษัทฯ ได้นำเสนอและเผยแพร่ไปนั้น ยังได้รับการยอมรับจากครูและนักวิชาการทั้งในเรื่องของคุณภาพเนื้อหาและรูปแบบรายการ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มครูทั่วประเทศด้วย
- ผลงานของบริษัทฯ ยังเป็นผลงานที่โดดเด่นในกลุ่มของปีโกกรุ๊ป และจากงานประชุมประจำปี 2555 ของปีโกกรุ๊ป ผลงานของบริษัทฯ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Exhibition Award สำหรับงานสร้างสรรค์นิทรรศการ Thai Bev Expo 2012 และรางวัล Best Museum and Themed Environment Award สำหรับงานพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้สร้างสรรค์ผลงานอีกมากมาย อาทิ การสร้างสรรค์ Thailand Pavilion ในงาน ITU Telecom World 2012 การสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 งานบางกอก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล มอเตอร์โชว์ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 28 งานบีไอไอแฟร์ 2011 EDUCA และงานนิทรรศการ “มุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” เป็นต้น
- สำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 ในภาพรวม บริษัทฯ มียอดขาย 1,288 ล้านบาท กำไรสุทธิ 66 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.377 บาทต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 8 เงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.66 บาทต่อหุ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 2.461 บาทต่อหุ้น
- สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2556 นั้น นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคสังคม โดยบริษัทฯ จะเสริมจุดแข็งของบริการหลักด้วยการเพิ่มองค์ความรู้หรือเนื้อหา โดยเฉพาะในส่วนบริการดิจิทัลคอนเทนต์และมีเดีย ซึ่งในปีนี้นี้บริษัทฯ จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานใหม่ๆ ที่บริษัทฯ สร้างสรรค์ขึ้นและในฐานะบริษัทที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการหาแหล่งความรู้ใหม่ๆ จากรอบโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สู้สังคมไทย

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายพีรณท โชควัฒนา

1. อยากทราบว่ารายได้ของ EDUCA มาจากแหล่งใด มีสัดส่วนของรายได้เท่าใดของรายได้หลัก เพราะจากที่ดูในรายงานประจำปี หน้า 20 ไม่มีระบุรายละเอียดในกราฟวงกลม

เลขานุการบริษัท : งาน EDUCA เป็นงานที่บริษัท จัดมา 5 ปี ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแง่ของประเภทงานบริการ จัดอยู่ในหมวดการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) ซึ่งในรายงานประจำปี ได้แสดงรายได้จำแนกตามลักษณะกลุ่มลูกค้า ซึ่งรายได้ของ EDUCA จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ รายได้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ รายได้สปอนเซอร์ การออกบูธ คนเข้าร่วมงานประชุม และการจัด Workshop ซึ่งรายได้หลักๆ มาจากรายได้สปอนเซอร์ และการออกบูธ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
สินทรัพย์รวม	801	819	760	800	879	820
หนี้สินรวม	474	443	371	453	469	396
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	327	376	389	347	410	424
รายได้รวม	850	1,282	1,204	904	1,373	1,288
ค่าใช้จ่ายรวม	155	204	221	178	241	271
กำไรสุทธิ	46	61	60	50	75	66
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.265	0.353	0.350	0.286	0.430	0.377

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	125,550,568 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,780,051 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 172,169,820 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 172,499,820 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 17,249,982 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 และอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 172,499,970 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย (ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม) จำนวน 11,500,000 บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 จำนวน 60,292,727 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3,021,556 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นจำนวน 14,521,556 บาท

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.27777778 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 47,916,617 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และ
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มกราคม 2556 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีษฐ์ทัศนาศนา ผู้ถือหุ้น

1. จากงบการเงินแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีเงินสดอยู่มากพอสมควร แต่ทำไมบริษัท เลือกที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น แทนการจ่ายเป็นเงินสด

เลขานุการบริษัท : เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ และสร้างความมั่นคงในระยะยาว โดยบริษัท ทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น จึงพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งหากดูจากอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลแล้ว ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มีอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทใน MAI ซึ่งมีอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณร้อยละ 1

2. บริษัท จะนำเงินไปขยายธุรกิจจะอะไรบ้าง

เลขานุการบริษัท : จากเดิมที่บริษัท ประกอบธุรกิจด้าน MICE ซึ่งเป็นธุรกิจแบบ Face-to Face Communication บริษัท ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม เป็นธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจด้านการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) และดิจิทัลคอนเทนต์และมีเดีย (Digital Content & Media) เช่น โครงการโทรทัศน์ครู ซึ่งการประกอบธุรกิจเหล่านี้ ทำให้บริษัท จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น

นายอัมพร วิจิตรพันธ์ ผู้ถือหุ้น

1. จากการที่บริษัท จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท เพื่อการหักภาษีหมดเลยใช้ไหม

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากบริษัท จ่ายหุ้นปันผล ซึ่งถือว่าเป็นรายได้พึงประเมินตามกฎหมายอย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงต้องมีหน้าที่เสียภาษี ดังนั้นทางบริษัท จึงจ่ายเงินสดจำนวนนี้เพื่อเป็นการรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	125,550,568 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2555 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 3,021,556 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.277777778 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 47,916,617 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท เพื่อรอรอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 57,499,990 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 57,499,840 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 150 หุ้น และจากการที่บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นใหม่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้จำหน่ายครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 172,499,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,499,820 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 150 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	172,499,820 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	172,499,820 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	172,169,820 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	330,000 หุ้น	(สามแสนสามหมื่นหุ้น)

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายธงชัย ลักษณะวิสิษฐ์ ผู้ถือหุ้น

1. เศษหุ้นที่เหลืออยู่ 150 หุ้น บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งได้หรือไม่

เลขานุการบริษัท : ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจ็ด ผู้ถือหุ้น

1. เหตุใดบริษัท จึงจ่ายปันผลเป็นหุ้น แทนการจ่ายเป็นเงินสด

เลขานุการบริษัท : ตามที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ และสร้างความมั่นคงในระยะยาว

2. การจ่ายหุ้นปันผลส่งผลกระทบต่อให้เกิดการ Dilution ราคาหุ้นตก ซึ่งถ้าหากบริษัท จ่ายเป็นเงินสด ผู้ถือหุ้นก็จะสามารถเครดิตภาษีได้ ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าอยากให้บริษัท พิจารณาจ่ายปันผลเป็นเงินสด

เลขานุการบริษัท : รับทราบ และอยากให้ผู้ถือหุ้นมองในอีกมุมหนึ่งว่าหุ้นปันผลที่ได้รับไปนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นขายก็จะได้รับ Capital Gain ซึ่งบริษัท มองว่าเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท ในระยะยาว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานประจำปี หน้า 64 ระบุว่า บริษัท มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.377 บาทต่อหุ้น แต่บริษัท แจ้งว่าได้ จ่ายปันผลรวมในอัตรา 0.66 บาทต่อหุ้น ใช่หรือไม่ และปีนี้มีกำไรจ่ายปันผลรวมทั้งหมดเท่าไร

เลขานุการบริษัท : ยอดรวมการจ่ายปันผลของปีที่ผ่านมาเท่ากับ 0.66 บาทต่อหุ้น ส่วนในปีนี้มีกำไรจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 0.27 บาทต่อหุ้น รวมเป็นประมาณ 0.37 บาทต่อหุ้น

2. บริษัท จ่ายปันผลไปเรื่อยๆ กำไรสะสมก็ลดลง อนาคตจะมีปัญหาหรือไม่

เลขานุการบริษัท : ตามที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	125,570,568 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 20,000 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 172,499,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,499,820 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 150 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,124,955 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 172,499,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 215,624,775 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,124,955 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 172,499,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 215,624,775 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,124,955 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	215,624,775บาท	(สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	215,624,775 หุ้น	(สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	215,294,775หุ้น	(สองร้อยสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	330,000 หุ้น	(สามแสนสามหมื่นหุ้น)

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

1. หลังจากทีบริษัทฯ แปลงกำไรสะสมมาเป็นทุน แล้วมูลค่าตามบัญชีจะเป็นเท่าไร

เลขานุการบริษัท : มูลค่าตามบัญชีไม่น่าจะลดลงมาก น่าจะคงเหลือประมาณ 2.10-2.20 บาทต่อหุ้น

นายธรรมา ชลปราณี

1. ข้อแก้ไข มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในรายงานประจำปี หน้า 1 ที่ระบุไว้ว่า 2.461 บาทต่อหุ้น ซึ่งถ้าหากนำมาคิดใหม่ตามที่มีการเพิ่มทุนจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จะพบว่ามูลค่าตามบัญชีหายไปประมาณ 0.46 บาท ฉะนั้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นควรจะประมาณ 2 บาทเท่านั้น และที่เมื่อสักครู่นี้ได้อธิบายไปว่ามี Capital Gain ถึงสามเท่า ซึ่งสามเท่านี้เป็นเฉพาะส่วนของหุ้นปันผลที่ได้รับ แต่เมื่อมีการนำมาถัวเฉลี่ยกับหุ้นเดิมที่มีอยู่แล้วจะต้องมีค่าน้อยกว่าสามเท่า น่าจะให้ CFO เป็นผู้ตอบจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า

เลขานุการบริษัท : ตามที่ท่านได้อธิบาย ขอขอบคุณครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	125,570,568 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 172,499,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 215,624,775 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,124,955 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43,124,955 หุ้น รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	125,570,638 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 70 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43,124,955 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายพิเชฐ จึ้งแย้มปิ่น	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและประธานอำนวยการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายพิเชฐ จึ้งแย้มปิ่น และนายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสอง ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

1. จากหนังสือเชิญประชุมในหน้า 4 ในวาระที่ 9 ระบุว่า “ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี” แต่ในเมื่อกรรมการบริษัทมี 8 ท่าน หนึ่งในสามก็เท่ากับ 2.67 ฉะนั้น ก็เท่ากับว่าต้องมีกรรมการออกถึง 3 ท่าน ไม่ใช่ 2 ท่าน จึงสงสัยว่าหลักปฏิบัติจริงๆ ควรเป็นเช่นไร

ที่ปรึกษากฎหมาย : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกำหนดให้กรรมการที่ต้องออกในปีแรกและปีที่สองหลังการจดทะเบียนให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกรรมการ 8 คน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองจะเป็นจำนวนปีละ 3 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ส่วนปีที่สามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคือจำนวน 2 คนที่เหลือจะเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง และปีต่อไป จะใช้หลักเกณฑ์ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์นี้ ซึ่งเมื่อได้พิจารณากรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี สองปีที่ผ่านมามีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด คือ กรรมการ 2 คนที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 นี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายพิเชษฐ จิ่งแย้มปิ่น

รับรองด้วยคะแนนเสียง	123,812,199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5925
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	151 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,767,350 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4073
หมายเหตุ	ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9,061 เสียง		

2. นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์

รับรองด้วยคะแนนเสียง	123,756,284 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5480
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	151 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,823,265 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4518

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสองคน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2555	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
4. เงินโบนัสกรรมการ	ดูหมายเหตุ *	ดูหมายเหตุ *
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	5,000,000 บาท/ปี	6,000,000 บาท/ปี

* หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายธงชัย ลักขณะวิสิฐ ผู้ถือหุ้น

- ทำไมจึงขึ้นค่าตอบแทนกรรมการจาก 5 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ไม่ได้ปรับค่าตอบแทนกรรมการมาเกือบ 10 ปี ซึ่งบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน 5 ล้านบาท มาตลอด และในปี 2552 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านและกรรมการที่ปรึกษา ก็เสียสละไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

- ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายเดือนจาก 5,000 บาท/คน/เดือน เป็น 10,000 บาท/คน/เดือน ค่าเบี้ยประชุมปรับขึ้น เฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 15,000 บาท/คน/ครั้ง เป็น 20,000 บาท/คน/ครั้ง สงสัยว่าในเมื่อกรรมการบางท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว จะได้ค่าตอบแทนในส่วนนี้ด้วยหรือไม่

เลขานุการบริษัท : ใช่ครับ

2. การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนในครั้งนี้ ส่งผลให้เงินโบนัสกรรมการในส่วนที่จะจ่ายให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยคนละ 100,000 บาทต่อปี ซึ่งคิดว่าเป็นจำนวนที่มากเกินไป

เลขานุการบริษัท : อย่างที่เรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการมา 10 ปี และแต่ละท่านก็อุทิศเวลาสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนราว 400-500 ล้านบาทต่อปี มาเป็น 1,000 ล้านบาทต่อปี โดยในปีที่บริษัทฯ ขาดทุน กรรมการอิสระและกรรมการที่ปรึกษาก็เสียสละไม่รับเงินค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการขึ้นค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน

3. การขึ้นค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการปีนี้กับปีที่แล้วถือว่าผลประกอบการในปีนี้น่าลดลง

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	119,555,019 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2025
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	6,024,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7974
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายวิสุทธิ์ เพรชพาดิษฐกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2555	ปี 2556 (ปีก่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	600,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส	480,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	460,000	420,000
บาท	1,540,000	1,620,000

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

- ทำไมค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสเพิ่มขึ้นจาก 480,000 บาท เป็น 600,000 บาท แต่ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยจึงลดลงจาก 460,000 บาท เป็น 420,000 บาท

เลขานุการบริษัท : ค่าสอบบัญชีจะคิดตามเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละปีมีการออกมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ส่งผลให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น เช่น เรื่องของผลตอบแทนพนักงาน ซึ่งก็เริ่มใช้ในปีนี้ ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

การสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยรายไตรมาส ทำเพื่อการสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ สำหรับเหตุผลที่ค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยลดลง เนื่องจากธุรกรรมของบริษัทย่อยบางบริษัทลดลง

- ทำไมค่าใช้จ่ายในการสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยถูกนำมาคิดรวมกับบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท : ตามกฎหมายแล้ว บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดทำเฉพาะงบการเงินประจำปี แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินรายไตรมาสเพิ่มเติม ดังนั้น จึงมีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวมเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ต้องนำงบรายไตรมาสของบริษัทย่อยเหล่านั้นมารวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง สำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อยนั้น จะไม่ถูกนำมาคิดรวมกับบริษัทฯ

ศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

- ในปี 2554 บริษัทได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท : บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาใช้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ค่าสอบบัญชีจึงลดลงจากปีที่ผ่านมามาก แต่สังเกตว่าค่าสอบบัญชีของปี 2556 ปรึบขึ้นมาจากปี 2555 จึงไม่มั่นใจว่า จะมีการปรับขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีค่าสอบบัญชีเท่ากับจนบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด หรือไม่ ซึ่งมองว่าถ้าค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีราคาเท่ากับแล้ว บริษัทฯ ก็ควรจะพิจารณาเปลี่ยนเป็น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงและความแม่นยำมากกว่า

จากการที่ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรายไตรมาสปรับขึ้นจาก 480,000 บาท เป็น 600,000 บาท อยากทราบว่าปีหน้าจะมีการปรับขึ้นอีกร้อยละ 20 หรือไม่ โดยขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงว่าได้มีการเข้าไปเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ โดยได้คัดเลือกจากคุณภาพของงาน ซึ่งค่าสอบทานที่เพิ่มขึ้นก็มีเหตุผลตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	125,579,699 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

1. จากสถิติการลาออกของพนักงาน มีการเข้า-ออก ค่อนข้างมาก อยากสอบถามว่าทำไมจึงมีการเข้า-ออกของพนักงานมาก และเข้าใจว่าในการเข้า-ออกของพนักงาน บริษัทฯ อาจจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานด้วยหรือไม่

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : บริษัทฯ มีการจ้างพนักงานในหลายรูปแบบ ซึ่งพนักงานบางกลุ่มจะเป็นลักษณะสัญญาจ้างรายปี (Annual Contract) เมื่อหมดสัญญา ก็ไม่ได้มีการต่ออายุ จึงดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก

2. อยากสอบถามความคืบหน้าของคดีแรงงาน

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และรับรู้ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวอยู่ที่ศาลฎีกา

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

1. ทำไมหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับหุ้นสามัญ 1 เสียง

เลขานุการบริษัท : หุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่มีมาก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าหากมีการยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิ ต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่คุ้มกัน

2. จากงบการเงินรวมในรายงานประจำปีหน้า 64 แสดงให้เห็นว่า รายได้จากการให้บริการในปีนี้ลดลงจาก 1,350 ล้านบาท เป็น 1,288 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนการให้บริการลดลงจาก 1,005 ล้านบาท เป็น 923 ล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นการลดลงตามสัดส่วน แต่ค่าใช้จ่ายในการขายกลับเพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านบาท เป็น 33 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 178 ล้านบาท เป็น 201 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน จึงอยากสอบถามว่าทำไมรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เลขานุการบริษัท : รายได้ที่ลดลงเป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นดีขึ้น แสดงว่า บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับยอดขาย มียอดที่เพิ่มขึ้น กับ ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) ซึ่งแปรผันตามยอดขาย

3. รายได้เงินปันผลในปีต่อๆ ไปจะลดลงหรือไม่ เพราะหากดูจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงให้เห็นว่า รายได้เงินปันผลลดลงจาก 23 ล้านบาท เป็น 13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

เลขานุการบริษัท : รายได้เงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทย่อยลดลง จึงทำให้รายได้เงินปันผลลดลง

4. กรุณาอธิบายแนวโน้มธุรกิจในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : เมื่อบริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผล สามารถมองได้ 2 แบบ คือ บริษัทฯ กำลังต้องการเงิน หรือบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในแบบแรก สามารถดูได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ขณะนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ MICE เวลาที่เรามองธุรกิจเราไม่ได้มองที่ Output เพียงอย่างเดียว แต่เรามองเป็น Value Chain คือ ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ ซึ่งมี Value Chain ที่ยาว ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะสามารถเติบโตได้ สำหรับธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นต่อสังคม บริษัทฯ พยายามผลักดัน เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายของเรา คือ การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) ซึ่งถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจนี้ โดยบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ที่มีคุณค่า ธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่มีเพียงในประเทศแต่ยังรวมถึงระดับภูมิภาค ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ทำอยู่ในปัจจุบัน คือ ดิจิตอลคอนเทนต์และมีเดีย (Digital Content and Media) ยังถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) จึงมองว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจต่อไปได้อีก

5. แนวโน้มรายได้ของธุรกิจ MICE และธุรกิจสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) เป็นอย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : การเปลี่ยนแปลงของรายได้ของธุรกิจ MICE จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น หากมีปัจจัยใดมากระทบก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที สำหรับธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ได้ให้รายละเอียดว่าธุรกิจ MICE เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงราวร้อยละ 10-15 ต่อปี

นางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจ MICE เท่าไร ใครเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ และแนวโน้มธุรกิจในปี 3-4 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : ปีโกรู๊ป จัดว่าอยู่ในอันดับ Top จากการได้รับรางวัล Gold Award จาก Marketing Magazine อยากให้มองว่าลูกค้าของบริษัทฯ เช่น กลุ่มยานยนต์ บริษัทฯ ได้ทำงานให้กับแบรนด์ดังระดับต้น เช่น Mercedes Benz ซึ่งก็เป็นลูกค้าของบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ทำงานให้กับแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งกัน เนื่องจากเป็นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ไม่ได้มีจัดทำข้อมูลหรือมีการสำรวจส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตามสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

2. มีการแข่งขันในการประมูลงานสูงหรือไม่ และบริษัทฯ มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะประมูลงานได้

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : ส่วนใหญ่รายได้ของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากการประมูลงาน แต่มาจากการที่บริษัทฯ ร่วมสร้างงานร่วมกับลูกค้า หรือ มาจากงานของบริษัทฯ เอง และมีเพียงบางส่วนที่มาจากประมูล

3. ในอนาคต งานในประเทศหรืองานจากต่างประเทศ อย่างไรจะมีการเติบโตมากกว่ากัน

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : มองว่ามีโอกาสเติบโตเท่าๆ กัน หากสถานการณ์ในประเทศเสถียรภาพ ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทฯ

4. เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในเร็ววัน บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในต่างประเทศอื่นหรือไม่

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : บริษัทฯ จัดว่าเป็น AEC อยู่แล้ว ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ ก็มีเครือข่ายอยู่แล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

1. กิจการร่วมค้าโครงการ เอ-เซเว่น ปีโก จากรายงานประจำปี หน้า 97 ประกอบธุรกิจอะไร

เลขานุการบริษัท : กิจการร่วมค้าโครงการ เอ-เซเว่น ปีโก เป็นงานออกแบบงานให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

2. เหตุใดรายได้ของธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และมีเดีย (Digital Content and Media) จากรายงานประจำปี หน้า 16 ถึงลดลงกว่า 200 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท : รายได้ในส่วนนี้เป็นรายได้จากโครงการโทรทัศน์ครู ซึ่งลดลงเนื่องจากครบกำหนดอายุของสัญญา

3. จากรายงานประจำปี หน้า 64 ที่มีการระบุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ควรมีการแจกแจงตัวเลขมาให้ชัดเจนมากกว่านี้ และจากรายงานประจำปี หน้า 80 พบว่าลูกหนี้การค้าลดลงแต่ทำไมหนี้สงสัยจะสูญจึงเพิ่มขึ้น เพราะอะไร เป็นหนี้อะไรที่มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท : ในการพิจารณาตั้งหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจารณาจากสถานะและอายุของลูกหนี้การค้า

4. รายได้เงินปันผล จากบริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด ลดลงจาก 13 ล้านบาท เหลือ 4.5 ล้านบาท และบริษัท เอฟซีจี จำกัด ลดลงจาก 4 ล้านบาท เหลือ 2 ล้านบาท อยากทราบว่า บริษัทย่อยเหล่านั้นมีนโยบายลดการจ่ายปันผลหรือมีรายได้ลดลง

เลขานุการบริษัท : รายได้จากเงินปันผลเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น และไม่มียุทธศาสตร์การจ่ายปันผล

นายพีรนาท โชควัฒนา ผู้ถือหุ้น

1. ผมได้ติดตามการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาตลอด ในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้า อยากให้พิจารณา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นด้วย โดยการให้ข้อมูลของบริษัทฯ ให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานลงทุนหลายกลุ่มสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ หรือพบปะผู้บริหาร แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด ฉะนั้น จึงอยากให้บริษัทฯ จัด Opportunity Day ทุกไตรมาสและให้ข้อมูลมากกว่านี้

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายเชยของ เอง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเชย ของ เอง)