



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
สถานที่ประชุม	:	โพลีลาซ เลเซอร์ พาร์ค ห้องสราญรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายเชี้ย ซอง เฮง
เลขานุการบริษัท	:	นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ผู้เข้าประชุม	:	ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 47 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 46 ราย รวมเป็น 93 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 153,650,909 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 153,650,909 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2585 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ

(หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 215,624,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,592 เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,559 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง)

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นาย เชี้ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายเชี้ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิเชฐ จีงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธานอำนวยการ
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4. นายยอง ชุน คอง | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวิริยะ ผลโภค | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาบริษัท |
| 6. นายไชยยศ บุญญาภิจ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายเสริญ วิเทศพงษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางศศิธร พงศธร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท |

และประธานได้แนะนำ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายสุทิน โชติสิงห์ | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท |
| 2. นายวิสุทธิ์ เพชรพานิชกุล | ผู้สอบบัญชีบริษัท |

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 9 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระ 1 ถึง 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเซ็นต์ชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำไม่ได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน
- การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1)
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วยแล้ว

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	153,479,839 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2556

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ปีโก กรุ๊ป มีพนักงานรวม 2,500 คน ใน 25 ประเทศ 34 สำนักงาน
- หลังจากในปีโก ได้ขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง “นวัตกรรมสู่การเติบโต” หรือ “Innovate for Growth” ปีโก ได้มีการริเริ่ม และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่แก่ลูกค้า การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในการทำงาน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ PICO+ (Pico Plus) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการให้บริการในส่วน Total Brand Activation ของ ปีโก กรุ๊ป
- Pico+ เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะนำพาปีโกสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถและความชำนาญขององค์กร ให้บริษัทฯ มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะนำเสนอการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่หลากหลายในอนาคตให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ดังกล่าวปีโกได้จัดตั้ง Digital Pico ขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้างสรรค์เครื่องมือในรูปแบบดิจิทัลต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการหลักของปีโกกรุ๊ป โดย Pico TV เป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจภายใต้ Digital Pico ซึ่งเป็นส่วนธุรกิจที่เน้นการพัฒนาและผลิต แอปพลิเคชัน (Application) ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเป็นการถ่ายทอดสดการจัดงานและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ของลูกค้าเพื่อขยายผลการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในวงที่กว้างขึ้น
- สำหรับ ปีโก (ไทยแลนด์) เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Innovation Culture) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของปีโก กรุ๊ป

- เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมหรือ Creating Share Value (CSV) นั้น จะเป็นแนวทางที่จะทำให้ ปิโก ประสบความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ในสังคมที่ยั่งยืน
- โดยในปีที่ผ่านมา ปิโกได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทด้านการจัดอีเวนต์อันดับ 2 จากการจัดอันดับ 50 บริษัทชั้นนำด้านการจัดอีเวนต์ของโลก โดยนิตยสาร Special Events ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำของ ปิโก ในอุตสาหกรรมการจัดอีเวนต์ระดับโลก
- ในปี 2557 ปิโก (ไทยแลนด์) จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการจัดระเบียบในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นบริษัทแห่งอนาคต ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น แก่พนักงาน และแก่สังคมได้
- หลังจากที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้หรือ Knowledge Communication ในปี 2548 โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของพัฒนาวิชาชีพครู ในวันที่ ปิโก (ไทยแลนด์) ได้รับการยอมรับจากนักการศึกษาจากทั่วประเทศในฐานะผู้สื่อสารองค์ความรู้ หรือ Knowledge Communication Agent จากสิ่งที่เราทำมาตลอด ซึ่งก็คือ การนำเสนอและถ่ายทอดนวัตกรรมพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ จากทั่วโลกแก่ครูไทย ซึ่งการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนี้ ถือเป็นก้าวอย่างแห่งการเติบโตที่สำคัญอีกก้าวของบริษัทฯ
- ผลงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดงาน ITU Telecom World 2013 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานนิทรรศการและบริหารงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ และสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถชั้นนำต่างๆ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29 และงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34 การจัดงาน EDUCA 2013 หรืองานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา มียอดครูเข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ มากกว่า 50,000 คน รวมถึงการบริหารจัดการและผลิตรายการสำหรับช่องมหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) ที่ออกอากาศผ่านทางช่องดาวเทียม CTH ช่อง 107
- สำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 ในภาพรวม บริษัทฯ มียอดขาย 1,043 ล้านบาท กำไรสุทธิ 40 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ร้อยละ 33 การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) ร้อยละ 50 และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) ร้อยละ 17
- สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2557 นั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริการหลักทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) รวมถึงบริษัทฯ จะเน้นการขยายการให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ (Niche Industries) ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมจากการให้บริการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้นตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ Creating Shared Value (CSV)

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556

เลขานุการบริษัทขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	819	760	627	879	820	730
หนี้สินรวม	443	371	233	469	396	291
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	376	389	394	410	424	439
รายได้รวม	1,249	1,204	865	1,362	1,288	1,043
ค่าใช้จ่ายรวม	204	221	188	241	271	243
กำไรสุทธิ	61	60	29	75	66	40
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.282	0.280	0.136	0.344	0.302	0.174

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น

1. รายได้ลดลงร้อยละ 25 แต่กำไรสุทธิลดลงมากกว่าถึงร้อยละ 50 เป็นเพราะเหตุใด

เลขานุการบริษัท : ค่าใช้จ่ายรวมทั้งต้นทุนในการขายประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ซึ่งในส่วนของรายได้ที่ลดลงเมื่อหักด้วยต้นทุนคงที่ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงมากกว่ารายได้

2. ขอให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับต้นทุนคงที่ด้วย

เลขานุการบริษัท : จากงบการเงินรวมในรายงานประจำปี หน้า 92 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในอัตราเท่าเดิม เท่ากับร้อยละ 28 ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่เท่ากับ 243 ล้านบาท

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในรายงานประจำปี หน้า 154 ในขณะที่รายได้ลดลง แต่ทำไมต้นทุนเพิ่มขึ้น

เลขานุการบริษัท : ในหน้า 154 เป็นเรื่องของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบีโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นรายการตามธุรกิจปกติ ค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

4. ในรายงานประจำปี หน้า 154 ข้อ ค) ค่าธรรมเนียมของบริษัท ที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์ เนชั่นแนล ฟิฟตี จำกัด ร้อยละ 2.53 คืออะไร

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มีสัญญาการจ่ายค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายและชื่อทางการค้าในอัตราร้อยละ 2.53 ของ รายได้ ในอัตราเท่าเดิมทุกๆ ปี

นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น

1. เงินที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ ใช้ลงทุนในอะไรบ้าง

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ลงทุนซื้อ Geodesic Dome ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริการลูกค้าได้หลากหลาย มากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	153,579,553 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 99,714 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงิน ทั้งสิ้น 21,562,456 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น

1. จากรายงานการประชุมปีที่แล้ว ในหน้า 11 ที่คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี และคุณธรา ชลปราณี ได้สอบถามเรื่องการแปลงกำไรสะสมมาเป็นหุ้นและมูลค่าทางบัญชี รบกวนช่วยอธิบายด้วย

เลขานุการบริษัท : เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเสมือนเป็นการโอนย้ายกำไรสะสมไปจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในส่วนของมูลค่าทางบัญชี มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิตัวด้วยจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 215,624,775 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย (ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม) จำนวน 14,521,556 บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 จำนวน 29,301,685 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,471,726 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นจำนวน 15,993,282 บาท และบริษัทฯ ขอเสนอเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 21,562,456 บาท หรือประมาณร้อยละ 74 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น

1. ทำไมบริษัท ไม่จ่ายเงินปันผลในปีนี้

เลขานุการบริษัท : การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งในปีบริษัท มีกำไรสุทธิเท่ากับ 29 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 21 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งกำไรสะสมเหลือเพียง 40 ล้านบาท ฉะนั้น หากมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท จากข้อมูลตลาดทางการเงินของบริษัท ที่แสดงในรายงานประจำปี หน้า 100 แสดงให้เห็นว่า อัตราผลตอบแทนของบริษัท เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยของ MAI และ SET บริษัท มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.6 ในขณะที่ MAI เท่ากับร้อยละ 1.42 และ SET เท่ากับร้อยละ 3.06 แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของบริษัท เป็นที่น่าพอใจมากกว่าของ MAI และ SET

2. จากรายงานการประชุมปีที่แล้ว หน้า 10 ขอฝากให้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น เพราะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด

เลขานุการบริษัท : ปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้น dilute ลงตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	153,580,190 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 637 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 1,471,726 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นจำนวน 15,993,282 บาท และจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชี้ย ซอง เฮง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
นายยอง ชุน คอง*	กรรมการบริษัท
นางศศิธร พงศธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

*นายยอง ชุน คอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 แทน นายชุง ซี คีออง กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายชุง ซี คีออง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชี้ย ซอง เฮง นายยอง ชุน คอง และนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสามยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายเชี่ย ซอง เฮง

รับรองด้วยคะแนนเสียง	153,630,190 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 50,000 เสียง			

2. นายยอง ชุน คอง

รับรองด้วยคะแนนเสียง	153,630,190 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นางศศิธร พงศธร

รับรองด้วยคะแนนเสียง	153,630,190 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557 (ปีท่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้งสำหรับ กรรมการ	เหมือนเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
4. เงินโบนัสกรรมการ	ดูหมายเหตุ *	ดูหมายเหตุ *
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	6,000,000 บาท/ปี	เหมือนเดิม

*หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	153,650,909 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 20,719 เสียง			

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายวิสุทธิเพชรพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557 (ปีทึเสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี	600,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส	600,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	420,000	420,000
บาท	1,620,000	1,620,000

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	153,650,909 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น

1. ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Geodesic Dome ว่าซื้อเมื่อใด ราคาเท่าไร ก็ปีถึงจะคุ้มทุน

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : Geodesic Dome ถือว่าเป็นบริการใหม่ของบริษัทฯ โดยขอยกตัวอย่าง เช่น งานเปิดตัวรถยนต์รุ่น A-Class ของ Mercedes Benz เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา มีการใช้โดมดังกล่าวในการจัดงานถือว่าเป็นงานอีเวนต์ที่มีความโดดเด่นมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งเราไม่มีและเป็นความลับทางการค้า (Trade Secret) ของบริษัทฯ จึงขออนุญาตไม่เปิดเผยในรายละเอียด

2. จากรายงานประจำปี หน้า 122 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5 ล้านบาทนี้ ใช้ลงทุนในบริษัทอะไร

เลขานุการบริษัท : ตามรายงานการประชุมหน้า 135 และ 136 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด มีการเพิ่มทุนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท และลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ฟิวตี้พลัส เอเชีย จำกัด 1.63 ล้านบาท

3. ช่วยสรุปเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจกรรมดำเนินงานในงบการเงินรวม เมื่อปี 2555 ราว 200 ล้านบาท แต่ปีนี้ขาดทุน

เลขานุการบริษัท : ในปี 2556 บริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน 11 ล้านบาท กิจกรรมลงทุน 42 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงิน 43 ล้านบาท ทำให้เงินสดคงเหลือลดลง

นายภูมิรพี อนันตสิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. อายากทราบทิศทางของบริษัทฯ ในปีนี้ว่ามีโครงการใหม่ๆ อะไรบ้าง

คุณศีลชัย เกียรติภาพันท์ : บริษัทฯ มีรายได้จาก 3 ธุรกิจหลัก คือ 1) MICE ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง 2) ธุรกิจสื่อสารองค์ความรู้ เป็นธุรกิจที่จัดทำศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ในส่วนงานที่เกี่ยวกับภาครัฐ ได้รับผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล 3) ดิจิตอล คอนเทนต์ ซึ่งเมื่อ 3 ปีก่อนได้สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดประมูลทีวีดิจิตอล ซึ่งมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลมาติดต่อให้บริษัทฯ ผลิตคอนเทนต์ด้าน Documentary Variety

นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม ผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดอยู่ 200 ล้านบาท จึงมีโครงการที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีมากมาเสนอเพื่อพิจารณาลงทุนใน บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเงินสด 200 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชี 2 บาทต่อหุ้น และราคาหุ้นในตลาดประมาณ 1.70 บาทต่อหุ้น Market Yield รวบรวมแล้ว 6 จึงขอเสนอให้พิจารณาซื้อหุ้นคืน

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น

1. อายากทราบผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2557

เลขานุการบริษัท : รอเดือนมีนาคม จะมีการประกาศงบการเงินให้ทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายเชียว ของ เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเชียว ของ เฮง)