



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 2558 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
สถานที่ประชุม : โพลีฮอลล์ เลเซอร์พาร์ค ห้องพชรณภิมิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายเชียว ชอง เอง
เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 41 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 34
ราย รวมเป็น 75 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 147,715,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
68.5058 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ

(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 เชียว ชอง เอง ประธานกรรมการบริษัท
เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายเชียว ชอง เอง ประธานกรรมการบริษัทรองประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการสรรหาและ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและประธาน
อำนวยการ
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารกรรมการสรรหาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายयोग ชุน คอง กรรมการบริษัท
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาบริษัท
6. นายไชยยศ บุญญาภิกิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
7. นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท

และประธานได้แนะนำ

1. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท
2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 9 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีข้อให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 7 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ ได้ใช้การระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทคซิสทีมส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	147,024,526 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ปี 2557 นับเป็นปีแห่งความสำเร็จของปีโคกรูปีอีกครั้งที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น "เอเจนซีด้านการจัดอีเวนต์ที่ดีที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific's Best Event Agency)" จากนิตยสารซีอีไอเอเชีย
- แม้ว่าจะมีรางวัลมากมายที่วัดความสามารถของบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปีแต่สิ่งที่ปีโคให้ความสำคัญที่สุดคือการมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราทุกรายตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าได้ครบ 360 องศาโดยเชื่อมโยงบริการที่จะสร้างประสบการณ์ต่อตราสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงถึงกันและผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวทั้งสื่อระดับสากลสื่อเคลื่อนที่สื่อสังคมออนไลน์สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ
- "กลยุทธ์การสร้างสรรค์ร่วมกันหรือ Build Together" พัฒนามาจากฐานการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing) โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์การออกแบบและการตอบโต้ลูกค้าไว้ด้วยกันบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานสร้างสรรค์ตามแนวทางนี้เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันมีประสบการณ์ที่ดีต่อการให้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับปีโค (ไทยแลนด์) ปี 2557 นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจที่บริษัทได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการมาครบรอบ 33 ปี และเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นปีที่ 10 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความสามารถและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยผลงานคุณภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอดและบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ายิ่งขึ้นไปในอนาคตเพราะบริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ว่าบริษัทจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและจะพัฒนาไปพร้อมกับสังคม

- ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในหลายเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้บริษัทยังคงวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริการหลักทั้ง 3 ส่วนได้แก่การสร้างสรรคกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) และการสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) เห็นได้จากผลงานในปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- นี่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่โดดเด่นประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทฯภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จแก่ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯดำเนินการบริหารจัดการออกแบบและสร้างสรรคบูธให้แก่ค่ายรถชั้นนำต่างๆภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 30 และงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 35 กลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทฯดำเนินการบริหารจัดการออกแบบและสร้างสรรคบูธให้แก่ธนาคารชั้นนำหลายแห่งภายในงานมหกรรมการเงิน มั่นนี้เอ็กซ์โป 2014 อีเวนต์ตลาดนัดทางการเงินและการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค กลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคและจัดสร้างบูธมาตรฐานและพาววิลเลียนของหลายประเทศในงาน THAIFEX World of Food Asia ครั้งที่ 10 งานมหกรรมทางอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก กลุ่มบริการด้านการสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทฯบริหารจัดการและผลิตรายการสร้างสรรคช่องมหิดลชาเนล (Mahidol Channel) สื่อรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเผยแพร่ทาง CTH ช่อง 107 นอกจากนี้ บริษัทฯมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับดำเนินการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่
- บริษัทฯดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจหลักทั้งในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในปีบริษัทฯริเริ่มงานอีเวนต์และการสื่อสารที่ตอบสนองโอกาสทางการตลาดในส่วนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ของสังคมประชากรวัย 50+ ครั้งแรกในประเทศไทยในงานชื่อ ฟิฟตี้พลัสแฟร์ 2014 (Fifty Plus Fair 2014) โดยมุ่งหวังตอบสนองวิถีชีวิตของกลุ่มคนวัย 50+ และสื่อสารองค์ความรู้เพื่อวางแผนชีวิตทุกด้านเช่นการวางแผนการเงินชีวิตสุขภาพและงานอดิเรกตลอดจนจัดงานแสดงสินค้าคุณภาพที่เลือกสรรมาเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
- นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านบริการของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่นบริษัทฯได้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบสร้างสรรคบูธและกิจกรรมต่างๆภายในงาน Thailand Industry Expo 2014 มหกรรมแสดงสินค้า 72 ปีกระทรวงอุตสาหกรรมบริษัทฯถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
- ในปี 2557 ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองบริษัทฯยังคงสามารถรักษาระดับของรายได้ที่ 972 ล้านบาทโดยเป็นรายได้จากการสร้างสรรคกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 17% การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) 63% และการสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) 8%
- บริษัทฯเชื่อมั่นว่านวัตกรรมที่บริษัทฯสร้างสรรคจากความตั้งใจจะสามารถตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- นอกจากการสร้างสรรคผลงานเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทฯยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรคนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable innovation culture) ปีโก (ไทยแลนด์) เชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะประสบความสำเร็จในการสร้างสรรคนวัตกรรมสู่การเติบโตได้ก็ต่อเมื่อนวัตกรรมที่เราสร้างสรรคขึ้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและสังคมได้พร้อมกันดังนั้นเราจึงได้ผนวกมิติทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจคือการดำเนินธุรกิจในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมหรือ Creating Shared Value (CSV) ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้ปีโก (ไทยแลนด์) ประสบความสำเร็จเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในสังคมที่ยั่งยืน

- ภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่กำลังคลี่คลายและสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างตระเตรียมกำลังการลงทุนการดำเนินงานสินค้าและบริการให้มีความพร้อมเต็มที่เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปและนี่คือโอกาสทางการตลาดที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสาร (Communication) ที่ยังคงเปิดกว้าง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ต่างๆซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางการบริการที่จะช่วยปฏิรูปธุรกิจสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
- ในปี 2558 ปีโก (ไทยแลนด์) จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคตเราจะร่วมกันสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยเป็นทั้งความมั่งคั่งในวันนี้และในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นแก่พนักงานและแก่สังคม

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
สินทรัพย์รวม	766	634	694	827	739	723
หนี้สินรวม	380	242	271	405	300	292
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	386	392	422	422	439	431
รายได้รวม	1,204	865	849	1,288	1,043	972
ค่าใช้จ่ายรวม	221	188	198	271	243	246
กำไรสุทธิ	60	31	30	66	42	(5)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.280	0.143	0.139	0.302	0.185	(0.023)

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 25 ล้านบาทเกี่ยวกับอะไร

เลขานุการบริษัท : องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาทุนและราคาประเมินใหม่ บริษัทฯประเมินราคาที่ดินทุกๆ 3 ปีตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด

2. ขอให้ช่วยอธิบายว่าทำไมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิประมาณ 30 ล้านบาท ในขณะที่ตามงบการเงินรวม บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 5 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท : สาเหตุที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย ประมาณ 22 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยทุกบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และเมื่อจัดทำงบการเงินรวม มีการตัดรายการระหว่างกัน ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 5 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	147,693,666 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 669,140 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 43,124,912 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 215,624,775 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย (ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม) จำนวน 15,993,282 บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 จำนวน 29,928,694 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,496,435 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นจำนวน 17,489,717 บาทและบริษัทฯขอเสนอเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 43,124,912 บาท หรือประมาณร้อยละ 144 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	147,693,666 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 จำนวน 1,496,435 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นจำนวน 17,489,717 บาทและงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายไชยยศ บุญญากิจ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายเสริญ วิเทศพงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายวิริยะ ผลโภค	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น เพื่อการบริหารงาน และการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน โดยได้เสนอชื่อ นางสาวเชียว ยวน จวิน เป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยย่อของนางสาวเชีย ยวน จวิน มีดังนี้

นางสาวเชีย ยวน จวิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี่ จำกัด อายุ 42 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor degree of Science in Economics, London School of Economics

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

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้เชิญคุณเชีย ยวน จวิน ขึ้นมากล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นในฐานะกรรมการใหม่

คุณเชีย ยวน จวิน : ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันนี้ และได้มารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นอกจากตำแหน่งกรรมการของบีโก ไทยแลนด์ ดิฉันยังเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี่ จำกัด และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 15 ปี ดังนั้น ดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับกรรมการบริษัทฯท่านอื่นๆ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของบีโก ไทยแลนด์

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายไชยยศ บุญญาภิจ

รับรองด้วยคะแนนเสียง	147,693,666 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายเสริฎ วิเทศพงษ์

รับรองด้วยคะแนนเสียง	147,693,666 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายวิริยะ ผลโภค

รับรองด้วยคะแนนเสียง	147,692,916 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	750 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

4. นางสาวเชีย ยวน จวิน

รับรองด้วยคะแนนเสียง	147,693,666 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวเชีย ยวน จวิน เป็นกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้งสำหรับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	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	147,700,299 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 6,633 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	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	147,700,299 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

นางทิพาภรณ์ อุณศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. บริษัทมีความสนใจเข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม่ ถ้าสนใจ ขอเรียนถามว่าบริษัทได้มีการเตรียมการกำหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมแก่พนักงานและบริษัทไว้หรือไม่ อย่างไร

เลขานุการบริษัท : ตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ หน้าที่ 57 บริษัทมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้านทุจริตในการทำงานโดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต รวมทั้งยังมีการย้ำเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ในการทำงานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯ เน้นคุณสมบัติของพนักงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. Accountable โดยพนักงานต้องมีความรับผิดชอบเป็นคนที่เชื่อถือได้ไมโยินภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
2. Integrity พนักงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตไม่ทุจริตและไม่สนับสนุนการทำทุจริตและ
3. Dignity พนักงานต้องเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่นโดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ

ซึ่งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นคุณสมบัติเหล่านี้ในการปฐมนิเทศอบรมพนักงานใหม่ ดังนั้น บริษัทฯ มีเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต

นายณรงค์ พันธุ์โนราช ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2557 เนื่องจากมีรายได้ลดลง จึงอยากสอบถามว่า ผู้บริหารคาดว่าผลประกอบการปี 2558 จะดีขึ้นประมาณเท่าไร

เลขานุการบริษัท : คาดการณ์ตามภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่าทุกบริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รายได้ของบริษัทฯ ปี 2557 เทียบกับ 2556 ลดลงประมาณ 7% ซึ่งผลขาดทุนที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้มีการติดตามและบริหารงานอย่างต่อเนื่อง แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2557 ประมาณ 5 ล้านบาท ในขณะที่ผลประกอบการของอุตสาหกรรมในปี 2557 อาจลดลงถึง 30%

สำหรับปี 2558 บริษัท เชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการบริหารงานให้มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเสมอ

นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น

1. นอกจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่โครงการโทรทัศน์ครบวงจรในปี 2555 อยากทราบว่าบริษัทจะมีโครงการอะไรมาทดแทนหรือไม่ และสำหรับธุรกิจใหม่ ผลประกอบการของบริษัทคุณดูที่ ไม่เติบโต

คุณศีลชัย เกียรติภาพันท์ : ในปีที่ผ่านมา งบประมาณกิจการของบริษัทมีกำไร ซึ่งเมื่อมองเป็นรายธุรกิจ จะเห็นว่าธุรกิจพื้นฐานของบริษัทโตขึ้น และมีความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจนั้นสูงขึ้น ในขณะที่งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุน ซึ่งเป็นผลขาดทุนที่บริษัทคาดการณ์ไว้แล้ว เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนเพื่อเตรียมการสำหรับแผนงานในอนาคต

สำหรับในปีนี้ ส่วนหนึ่งคาดว่าจะจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค จากรายงานของทุกสำนักข่าวเห็นตรงกันว่า ใน 2 ไตรมาสแรกของปีปฏิทิน เศรษฐกิจยังคงอยู่ในระยะพักตัว ในขณะที่รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทเร็วกว่าปีปฏิทิน 1 ไตรมาส ดังนั้นผลประกอบการของบริษัทในปีนี้อาจจะไม่กระโดดตัวสูงขึ้นอย่างมาก แต่ไม่ถึงกับทรุด เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองได้หมดลง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้ปรับเพาะและพัฒนาธุรกิจใหม่

สำหรับธุรกิจหลัก บริษัทคาดว่า ผลประกอบการน่าจะดีเหมือนอย่างปีที่ผ่านมา ในขณะที่ธุรกิจที่บริษัทกำลังปรับเพาะ อาทิ ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ หลังจากโครงการใหญ่ “โทรทัศน์ครู” จบลง บริษัทยังคงดำเนินกิจการในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตสื่อองค์ความรู้ (Knowledge content provider) ซึ่งเห็นได้จากกรที่บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตและควบคุมการเผยแพร่รายการของมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลชาแนล” เป็นปีที่ 3 ในปีนี้

และในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจการสื่อสารองค์ความรู้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นจาก Knowledge communication ไปสู่ Education communication ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม และดังนั้น ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์เป็นธุรกิจที่ยังต้องใช้เวลาในการพักตัว เห็นได้จากทีวีดิจิทัล ซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักกระยะเพื่อให้กฎระเบียบ การบังคับใช้ รวมถึงความครอบคลุมของสัญญาณเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น บริษัทเชื่อว่าธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ที่บริษัทกำลังพัฒนาจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เด่นชัดได้

2. สำหรับธุรกิจทีวีดิจิทัล อยากทราบว่า บริษัทคาดว่าธุรกิจนี้จะให้ผลกำไรที่เป็นรูปธรรมกับบริษัทเมื่อไร

คุณศีลชัย เกียรติภาพันท์ : ธุรกิจทีวีดิจิทัล เป็นธุรกิจที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ขึ้นกับปัจจัยภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลรวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป ในส่วนของบริษัทในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์ บริษัทได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบอย่างเช่น มหิดลชาแนล อยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องรอดูว่าจะได้รับการนำไปออกอากาศทางทีวีดิจิทัล มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าภายในปีนี้ธุรกิจทีวีดิจิทัล น่าจะให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากการขับเคลื่อนตามแผนงานของภาครัฐ

3. บริษัทฯได้ผลประโยชน์อะไรบ้างจากการที่บริษัทฯดำเนินงานภายใต้บีโกกรุ๊ป

คุณศीलชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯได้รับประโยชน์อย่างมากจากการดำเนินงานภายใต้บีโกกรุ๊ป ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ บริษัทฯและบีโกกรุ๊ปมีการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลาในด้านลูกค้า และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมา บีโกกรุ๊ปได้เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมประจำปีของกรุ๊ปที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

4. ในด้าน AEC โดยเฉพาะ CLMV อย่างเช่น ประเทศพม่า มีบางบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้เริ่มเข้าไปทำธุรกิจในพม่าค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งคาดว่าบริษัทฯน่าจะได้เริ่มเข้าไปทำธุรกิจบ้างเช่นกัน แต่ยังไม่มาก อยากทราบว่า หลังจากการเปิดเออีซีอย่างเป็นทางการ บริษัทฯคาดว่าจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นน้อยอย่างเป็นรูปธรรมมากเพียงใด

คุณศीलชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯ มีการทำธุรกิจใน CLMV ตลอดเวลา สำหรับแนวโน้มของปริมาณงานหลังจากการเปิด AEC บริษัทฯคิดว่าต้องมองในระยะกลางถึงระยะยาว ถ้าอยากให้เห็นเป็นมูลค่าของรายได้ต้องมีนัยสำคัญต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

5. ในมุมมองของผู้บริหารคิดว่า ครึ่งปีหลังของปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นจริงหรือไม่

คุณศीलชัย เกียรติภาพันธ์ : เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นผลกระทบจากธุรกิจมหภาค เมื่อมองในมุมมองของ value chain ธุรกิจหลักของบีโกเป็นธุรกิจบริการ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจกลางน้ำของระบบเศรษฐกิจ ถ้าธุรกิจผลิตซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำไม่ขับเคลื่อน ธุรกิจกลางน้ำก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เช่นกัน ในแง่การคาดการณ์ ธุรกิจผลิตซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในอดีตซึ่งส่งผลในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายเกี่ยวกับรถยนต์เป็นนโยบายที่กระทบกับธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากร้อยละ 15-20 ของรายได้ของบริษัทฯมาจากธุรกิจยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ทุกสำนักคาดการณ์ว่าธุรกิจยานยนต์จะเริ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจริงในครึ่งปีหลังของปี 2558 เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากการขับเคลื่อนของนโยบายภาครัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับบีโก บริษัทฯมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น (worst case scenario) ไว้เสมอเพื่อเตรียมการรับมืออย่างเท่าทัน

6. ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ในฐานะผู้บริหาร คิดว่าบีโกจะเป็นอย่างไร

คุณศीलชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทฯเชื่อว่าดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะสิ่งที่บริษัทฯกำลังทำหรือพัฒนาอยู่เป็นสิ่งที่ดีกับทั้งบริษัทฯ และสังคม ซึ่งย่อมส่งผลที่ดีกลับคืนมา

นายสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้น

1. นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯในปีนี้และอนาคตเป็นอย่างไร

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯมองว่าจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ตามที่คุณศीलชัยได้กล่าวไปแล้ว

นายชัยรัชต์ ฉันทวิเศษลักษณ์ ผู้ถือหุ้น

1. จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ว่า บริษัทฯจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่คนเก่งเลือกมาทำงาน อยากทราบว่าบริษัทฯมีวิธีการอย่างไรในการดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่กับบริษัทฯนานๆ

เลขานุการบริษัท : ด้วยภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นส่วนหนึ่งของบีโกกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทระดับนานาชาติ มีเครือข่ายทั่วโลก และด้วยกระบวนการทำงานของบริษัทฯ อาทิ การต่อต้านคอร์รัปชั่น การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงาน อีกทั้ง บริษัทฯยังมีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเชี่ย ซอง เฮง)