



หนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2553

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ห้องพีนิคซ์ 1-2 ล็อบบี้ อาคาร 6
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องพีนิคซ์ 1-2 ล็อบบี้ อาคาร 6 เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานประจำปี 2552 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลูโซ ยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 30 ล้านบาท จึงพิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิเสฐ จิงแย้มปิ่น	รองประธานกรรมการ
2. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอมองคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายพิเสฐ จิงแย้มปิ่น และนายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสองดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างดียิ่ง

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552	ปี 2553
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาท/คน/ครั้ง	เหมือนเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
4. เงินโบนัสกรรมการ *	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ	เหมือนเดิม
รวมจำนวนไม่เกิน	5,000,000 บาท/ปี	เหมือนเดิม
รวมจำนวนที่จ่ายจริงทั้งสิ้น	1,680,000 บาท ในปี 2552	

* การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จินฉินรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุญยัษฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความสามารถตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,938,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552	ปี 2553
ค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ	850,000	807,500
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส	600,000	570,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ย่อย 3 แห่ง	590,000	560,500
รวม	บาท 2,040,000	1,938,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิณจินรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณย์ชัยธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โอมท์ส โชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 จำนวนเงินรวม 1,938,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 5 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2553 ของบริษัทฯ และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 25 มกราคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 มกราคม 2553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และส่งกลับมาที่บริษัทฯ หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่นต่อบริษัทฯ ได้ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารรายงานประจำปี 2552 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ปีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

.....
(นายพิเชฐ จิ๊งรัมย์ปิ่น)

รองประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
2. CD-ROM รายงานประจำปี 2552
3. ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. แผนที่ตั้ง ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องพีนิทซ์ 1-2 อาคาร 6
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเลเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



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 2552 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม : บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายเชย ชอง เอง
เลขานุการที่ประชุม : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 78 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ราย รวมเป็น 100 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 81,343,786 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิได้ 330,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81,673,786
หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 81,343,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 71.02 ของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
(หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 114,999,980 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 114,670,013
เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 114,669,980 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 114,669,980 เสียง
และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000
หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง)

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนเชิญนายเชย ชอง เอง ประธาน
กรรมการบริษัท เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเชย ชอง เอง | ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิเสฐ จิ่งแย้มปิ่น | รองประธานกรรมการบริษัทและประธานอำนวยการ |
| 3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายไชยยศ บุญญากิจ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเสริญ วิเทศพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางศศิธร พงศธร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิริยะ ผลโคก | กรรมการและที่ปรึกษา |
| 8. นายชุง ซี คีออง | กรรมการ |
| 9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท |

และประธานได้แนะนำ

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. นายชาญชัย เนติมงคล | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นางนัชลี บุญญะการกุล | ผู้สอบบัญชี |

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายศิลาชัย เกียรติภาพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 9 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเริ่มเข้าวาระการประชุมวาระที่ 1 ถึง 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- การประชุม จะดำเนินการตามระเบียบวาระ 1 ถึง 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมในวันนี้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัวแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง หากมี ขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเซ็นต์ชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือตามการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ทั้งนี้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาร่วมนับคะแนน

- สำหรับมติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 และ 8 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ สำหรับ วาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายศิลาชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัท ได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 นั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น มีคำถามเป็นดังนี้

1. คำถามผู้ถือหุ้น และคำตอบหรือข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ทำไมถึงไม่มีบันทึกในรายงานการประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย : ในการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถาม-คำตอบ บริษัทจะบันทึกเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ และเป็นสาระสำคัญ

2. จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้แยกเป็นบุริมสิทธิเป็นจำนวนเท่าไร
เลขานุการบริษัท : มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเข้ามาประชุม 330,000 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 10,000 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง และไม่ได้มีสิทธิพิเศษอื่นใด

3. ในวาระอื่นๆ ประธานจะมีเสนอวาระพิเศษเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีก็ขอให้บอกล่วงหน้า
เลขานุการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ผ่านมามีวาระอื่นๆ นี้ก็ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นผู้เสนอวาระนี้ ไม่ใช่คณะกรรมการเป็นผู้เสนอ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : มีประเด็นดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คราวนี้ ขอให้บริษัทบันทึกคำถามของผู้ถือหุ้น และคำตอบของผู้ตอบในรายงานการประชุมด้วย เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,819,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง	57,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 204,633 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตามก็ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ผลประกอบการในปี 2551 บริษัทฯ มียอดขายรวม 1,024 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 64 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.56 บาท
- ตลอดทั้งปีนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ผลงานเด่นๆ ปี 2551 ได้แก่ การจัดการประชุมการค้าหรือการพัฒนา (อังก์ถัด) ที่ประเทศกานา งาน ITU Telecom Asia 2008 และการออกแบบและก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
- โครงการเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อทางสังคม อันได้แก่ การสร้างห้องสมุดพุทธปัญญาให้กับวัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี และโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กในโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

นางสาวนิธิตา ธรรมสุนทร : ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

- ขอให้แก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปี 2551 ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของนางสาวนิธิตา ธรรมสุนทร จาก 0.81 เป็น 0.05

ไม่ผู้ใดซักถามใดๆ ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โอมัทลุ โซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ขอให้นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ นำเสนอฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
สินทรัพย์รวม	460	577	568	527	627	598
หนี้สินรวม	180	262	232	210	299	252
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	280	315	336	317	328	346
รายได้รวม	959	935	954	1,112	1,042	1,024
ค่าใช้จ่ายรวม	874	855	870	1,018	976	937
กำไรสุทธิ	68	69	67	71	50	64
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.59	0.60	0.59	0.62	0.44	0.56

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. ในงบกำไรขาดทุน ทำไมต้นทุนการให้บริการลดลง

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผนและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น จะเห็นได้ว่ากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3% ตามข้อมูลที่ได้แสดงในสรุปข้อมูลทางการเงิน

2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากอะไร

เลขานุการบริษัท : ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณ 16-17 ล้านบาท เรื่องแรกเกี่ยวกับบุคคล เพราะบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือพนักงาน เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งการตั้งสำรองหนี้สูญประมาณ 3 ล้านบาท ดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของบัญชีลูกหนี้การค้า

3. บริษัทฯ แฉงว่าให้ความสำคัญกับบุคคล หมายความว่าอย่างไร เป็นการเพิ่มเงินเดือนหรือเป็นการไปซื้อบุคลากรเข้ามาในบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ไม่มีนโยบายไปซื้อคน แต่ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยเน้นทางด้านการศึกษาฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด และผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และพึงพอใจ

นายสกล งามเลิศชัย : ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า

4. ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่มีการตั้งสำรองในเรื่องข้อพิพาททางกฎหมาย ตามที่มีอยู่ในรายงานประจำปี 2551

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากคดีความยังอยู่ในชั้นตอนไต่สวน/สอบสวน ยังไม่มีผลคืบหน้า โดยบริษัทฯ ได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทนายและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว เพราะยังไม่ทราบผลที่จะออกมาในรูปแบบใด และเป็นอย่างไรตามหลักการแล้วยังไม่สามารถตั้งสำรองได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

5. งบดุลหน้า 84 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกิจการร่วมค้า 560,000 บาท คืออะไร

เลขานุการบริษัท : สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นเงินมัดจำจากลูกค้าส่วนหนึ่ง/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกิจการร่วมค้าส่วนนี้เพิ่มเข้ามาเพราะเป็นการทำงบการเงินรวมของบริษัทและกิจการร่วมค้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	80,271,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.67
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	58,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง	1,857,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.26

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 309,971 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า ในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 ประชุมวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

ครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ประชุมวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2552

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในปี 2551 เป็นอัตราหุ้นละ 0.38 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแม้คณะกรรมการบริษัทจะได้อนุมัติไปแล้ว คณะกรรมการยังเห็นว่าควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จัดสรรเพิ่มอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ : ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า

- ในการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา มีการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่เปอร์เซ็นต์เลขานุการบริษัท : ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลจากรายงานประจำปี หน้า 40 หัวข้อ 8.2

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	82,188,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ตามกฎหมาย และสำหรับในการประชุมสามัญครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสรีญ วิเทศพงษ์ และ นายวิริยะ ผลโภค

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

นายอั้งไซ อัครวิสกุล : ผู้ถือหุ้น มีประเด็น ดังนี้

1. ในหนังสือเชิญประชุม ขอให้ลงรูปกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย
2. ขอให้บันทึกสาระสำคัญ โดยเฉพาะคำถาม คำตอบ ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

5.1 นายไชยยศ บุญญากิจ

เห็นด้วยคะแนนเสียง	80,271,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.67
ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	767,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.93
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง	1,149,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.40

5.2 นายเสรีญ วิเทศพงษ์

เห็นด้วยคะแนนเสียง	80,168,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.54
ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	870,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.06
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง	1,149,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.40

5.3 นายวิริยะ ผลโภค

เห็นด้วยคะแนนเสียง	79,688,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.96
ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	1,238,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.51
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง	1,261,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.53

ที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสึ โขยยก สอบบัญชี จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสึ โขยยก สอบบัญชี จำกัด

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท ซึ่งอยู่ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ	850,000
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯย่อย 3 แห่ง	590,000
รวม	2,040,000

นายฮังใช้ อัครวิสกุล : ผู้ถือหุ้น มีประเด็นดังนี้

1. ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแสดงตัว
2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นปีที่เท่าไร

นางนัชลี บุญญะการกุล : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เป็นปีที่ 3 และทางสำนักงาน มีนโยบายให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	82,188,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ แกลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว และให้คณะกรรมการไปจัดสรรกันเอง โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส
4. เงินโบนัสกรรมการ *	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
รวมจำนวนไม่เกิน	5,000,000 บาท/ปี

* การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

- จากรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ในรายงานประจำปี หน้า 48 เหตุผลที่จ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 4 ท่าน แล้วกรรมการท่านอื่นๆ ทำไมถึงไม่ได้รับโบนัสด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	82,188,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล้ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการได้พิจารณานุมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48. ได้ให้อำนาจคณะกรรมการในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อ 12 ธันวาคม 2551 ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระที่ 4. ที่ผ่านมา

ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการได้พิจารณานุมัติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

นายศิริ ภัคภิรมย์ดี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ผู้ถือหุ้น มีประเด็น ดังนี้

1. อยากทราบเหตุผลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัทฯ จะจ่ายปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง และจ่ายเงินปันผลประจำปีอีก 1 ครั้ง แต่ปีที่ผ่านมาล่าสุด สาเหตุที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง
 เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ พิจารณาถึงผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทฯ แล้ว อยู่ในสถานะที่จะจ่ายได้ ซึ่งปกติบริษัทฯ ก็มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปีอยู่แล้ว แต่ปีนี้ได้จ่ายเร็วขึ้น
2. อยากทราบเหตุผลที่ปลดกรรมการออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารออกจากตำแหน่งในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551
 เลขานุการบริษัท : เนื่องจากการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใช้สิทธิในการถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง เนื่องจากกรรมการคนดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้บริหารและพนักงานแล้ว และจะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาและทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่า ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะกระทำได้
3. ตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ จะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือไม่
 นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : บริษัทจะปล่อยให้เป็นที่ของคณะกรรมการสรรหา
4. ในการประชุมวิสามัญที่ผ่านมา มีการเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจ อยากทราบว่าได้มีการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจแล้วหรือไม่
 นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : อยู่ในระหว่างดำเนินการ ถ้าได้มีการดำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว ก็จะประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผู้ถือหุ้น มีประเด็นดังนี้

5. บริษัทสาขาต่างประเทศ มีการปลดพนักงานออกหรือไม่
 นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : เนื่องจากเป็นเรื่องขององค์ภายนอก จึงไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้
6. จากข้อมูลรายประจำปี 2551 หน้า 38 เกี่ยวกับโครงการในอนาคต 3 โครงการ มีอะไรบ้าง
 นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : เนื่องจากบริษัทมีบุคคลากรที่มีความสามารถเทียบเคียงกับในต่างประเทศ จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และดำเนินงานในสายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ รวมถึงการกิจกรรมตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (CSR) โดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาที่บริษัทมีการสนับสนุนให้ทำอย่างต่อเนื่อง

คุณอั้งใช้ อัศวสกุล มีประเด็นดังนี้

7. อยากให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ใช้สิทธิในการถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง
 นางศศิธร พงศธร : ตัวแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ทำหน้าที่โดยการแนะนำกรรมการบริษัทในขอบข่ายกว้างขวางพอสมควร ในหลายเรื่องตามที่ฝ่ายจัดการได้รับทราบ ประกอบการทำหน้าที่ร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ดำเนินการให้คำแนะนำวิธีการจัดการ และกำหนดนโยบาย

สำหรับกรณีนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ไว้วางใจ เพราะจะต้องทำหน้าที่สองอย่างคือ การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตลอดจนการประกอบหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรมต่อฝ่ายจัดการ ทั้งในฐานะที่ บมจ. บีโก เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งได้ตรวจสอบขบวนการ ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน และขอให้ให้ผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบรายการที่มีการร้องเรียน โดยคิดเงินร่วมกับกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน คือ คุณไชยยศ บุญญาภิกิจ และคุณเสริญ วิเทศพงษ์ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูล และทำบันทึกเป็นหลักฐานว่าได้ดำเนินการตรวจสอบอะไรบ้าง ใครมีหน้าที่ อำนาจรับผิดชอบในขบวนการต่างๆ แต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร เพื่อที่จะตอบได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกรอบของหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพันธ์ แสงเพชร : ผู้ถือหุ้น มีประเด็นดังนี้

8. ขอย้อนกลับไปคำถามก่อนหน้านี้ ขอให้ตอบตรงประเด็นในคำถามและเฉพาะเจาะจงมากกว่านี้
นางศศิธร พงศธร : ไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงประเด็นใดบ้าง แต่ทำเป็นประเด็นที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบข้อกระทู้อ้างอิง ข้อสงสัย วิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการ คือแต่งตั้งคณะทำงานเข้ามาเพื่อตรวจสอบเอกสาร และรายการต่างๆ ที่ถูกกล่าวอ้าง ว่ามีใคร ทำอะไรบ้าง และรายงานต่างๆ ก็ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ไม่ได้มีเพียง บมจ. บีโก (ไทยแลนด์) เท่านั้น แต่ในแง่ของผู้ถือหุ้นต่างชาติก็ต้องใช้รายงานฉบับนี้ด้วยเช่นกัน จึงขอยืนยันว่าการตรวจสอบและมีหลักฐานชัดเจน ว่าใครทำอะไร ใครเป็นผู้ตรวจสอบ และตรวจสอบ 1 ปี ย้อนหลัง มีได้ตรวจสอบเฉพาะแค่เหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง และถ้าต้องการบันทึกฉบับนี้ จึงเรียนว่าให้ขอจากฝ่ายจัดการ

นายสกล งามเลิศชัย : ผู้ถือหุ้น มีประเด็นดังนี้

9. เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานหรือรายงานที่ต้องแจ้งหรือรายงานกับทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น ไม่ทราบว่าคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีโอกาสได้รับทราบด้วยหรือไม่อย่างไร หรือขอได้ที่ผู้ใด เพราะมีความกังวลในเรื่องคดีความ ถ้าบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยจะทำอย่างไร
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ : เนื่องจากกรณีนี้ยังอยู่ในศาลแรงงาน ข้อมูลต่างๆ จะมีผลต่อรูปคดี จึงไม่สามารถให้คำตอบในที่นี้ได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการข้อมูลในเรื่องนี้ ขอให้ติดต่อได้ที่คุณชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เพื่อขอเป็นกรณีพิเศษ เพราะอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าเอกสารทุกอย่างในตอนนี้มีผลต่อรูปคดี จึงขออนุญาตไม่พูดเรื่องนี้

นางสาวนิธิดา ธรรมสุนทร : ผู้ถือหุ้น มีประเด็นดังนี้

10. ขอความกรุณาให้ส่งเอกสารตามหมายศาลให้ครบถ้วนด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม

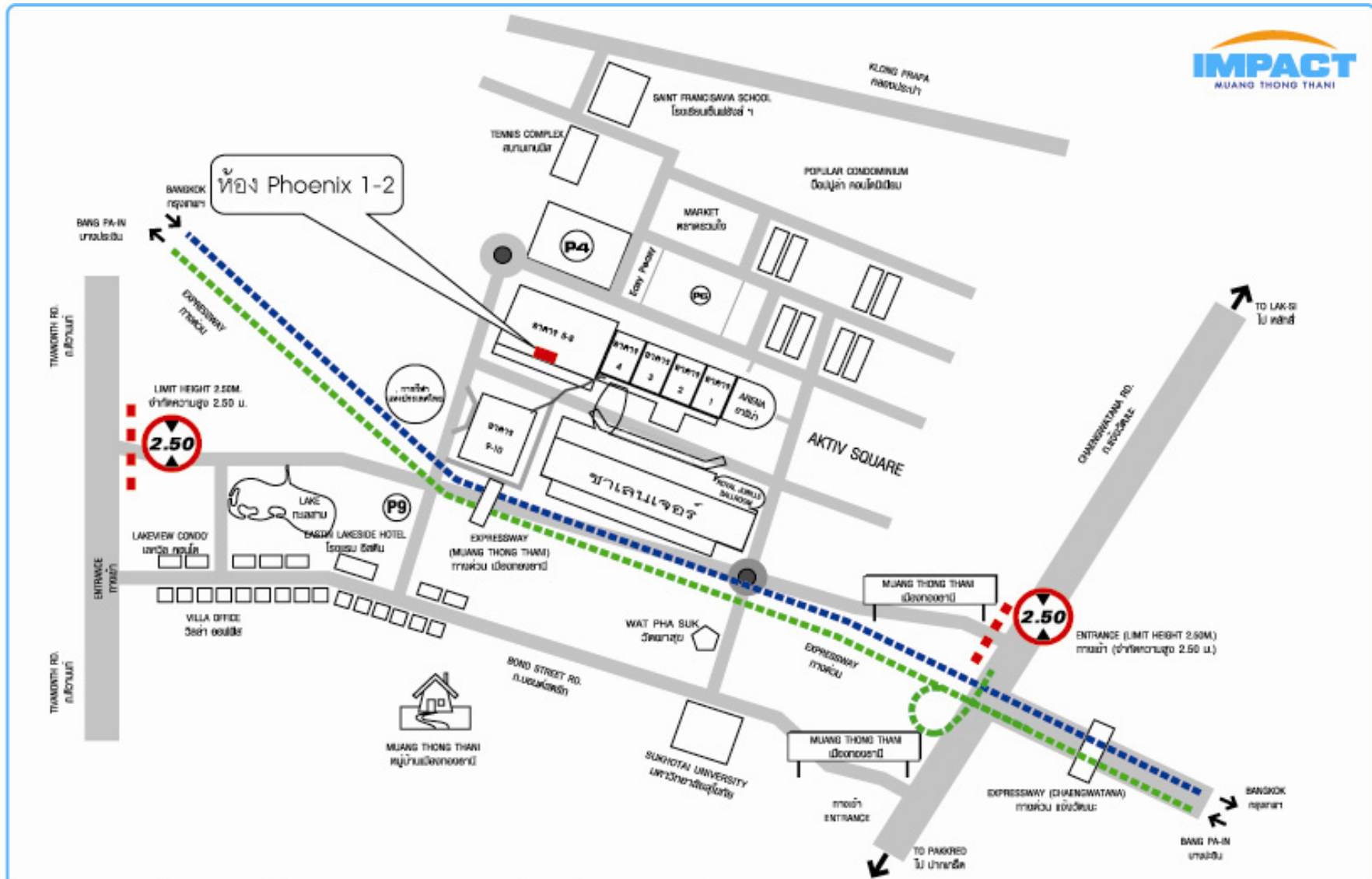
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายเชี่ย ของ เอง)

ชื่อ-สกุล	นายพิเชฐ จิงแยมป์น
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานอำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) #48/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	29,370,000 หุ้น
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 5 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายศิลชัย เกียรติภาพันธ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) #48/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	1,460,485 หุ้น
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 5 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง



แผนผัง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 MAP IMPACT EXHIBITION & CONVENTION CENTER : MUANG THONG THANI



คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน แสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภาระกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องพินิกซ์ 1-2 ล็อบบี้ อาคาร 6 เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน ถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

องค์ประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะ

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คะแนนเสียง

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และหุ้นบุริมสิทธิหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

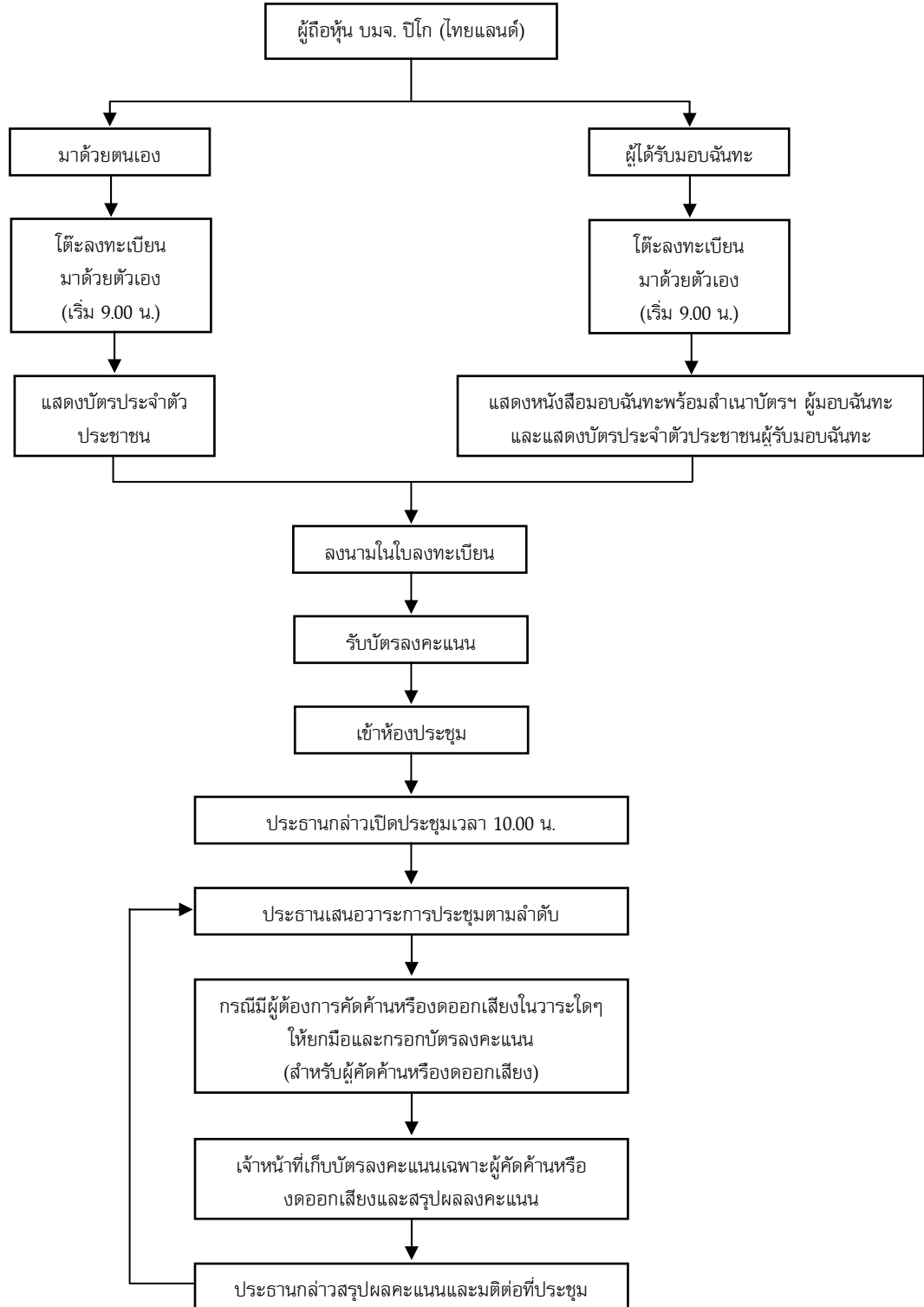
ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายไชยยศ บุญญากิจ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24/287 หมู่ 7 หมู่บ้านรุ่งเรือง 4 ถนน ประชาราษฎร์ 5
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

นายเสริญ วิเทศพงษ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/129 ซอย ร่วมฤดี แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

นางศศิธร พงศธร อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/19 ซอย ร่วมฤดี ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องพินิกซ์ 1-2 ล็อบบี้ อาคาร 6 เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 - วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินการประจำปี 2552
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 - วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 - วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 - วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ จิงแย้มปิ่น
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอญมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องพีนิคซ์ 1-2 ล็อบบี้ อาคาร 6 เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง