



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2554**

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ห้องจูปีเตอร์ 9-10 อาคารชาเลนเจอร์
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี



**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

วันที่ 31 มกราคม 2554

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
 2. รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูบิเตอร์ 9-10 อาคารชาเลนเจอร์ เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล

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

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และบริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานและการขยายกิจการ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชี่ย ซอง เอง	ประธานกรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายซุง ซี คีออง	กรรมการ
3. นางศศิธร พงศธร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชี่ย ซอง เอง นายซุง ซี คีออง และนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวทั้งสามดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างดียิ่ง

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)
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	ดูหมายเหตุ *	เหมือนเดิม
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	5,000,000 บาท/ปี	5,000,000 บาท/ปี

* หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่าน และกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิติ จินฉนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยษ์เสีเยอร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 2,287,700 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากขอบเขตปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ย่อยเพิ่มขึ้นอีกสองบริษัทเป็นห้าบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ	807,500	872,000
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส	570,000	615,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ย่อยห้าแห่ง	560,500	800,700
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	บาท 1,938,000	2,287,700

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายนิติ จิงนิจันรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณย์ขันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซลยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 จำนวนเงินรวม 2,287,700 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 21 มกราคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มกราคม 2554

จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และส่งกลับมาที่บริษัทฯ หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่นต่อบริษัทฯ ได้ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2553 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายพิเสฐ จิงแย้มปิ่น)

รองประธานกรรมการ



**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 2553

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องพินิกซ์ 1-2 ล็อบบี้ อาคาร 6 เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประธานที่ประชุม	:	นายเชียว ชอง เสง
เลขานุการบริษัท	:	นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ผู้เข้าประชุม	:	ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 35 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ราย รวมเป็น 51 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 79,217,639 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79,547,639 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 79,217,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(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 เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นาย เชียว ชอง เสง ประธานกรรมการ
บริษัท เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายเชียว ชอง เสง ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัทและประธานอำนวยการ
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายชุง ซี คีออง กรรมการ
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการและที่ปรึกษา
6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม)
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท

และประธานได้แนะนำ

มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุม จะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 มีคำที่สะกดผิด ขอให้ตรวจทานความถูกต้องของรายงานด้วย เลขานุการบริษัท : รับทราบ และจะตรวจทานด้วยความระมัดระวัง
2. คำถามของผู้ถือหุ้นและคำตอบหรือข้อมูลจากผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ทำไมถึงไม่มีบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เลขานุการบริษัท : เกี่ยวกับคำถามคำตอบ บริษัทฯ จะบันทึกเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับวาระการประชุม นั้นๆ
3. ตามที่ได้มีผู้ถือหุ้นได้เสนอไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ขอให้มีรูปถ่ายกรรมการในรายงานประจำปีแต่ใน รายงานประจำปี 2552 ยังไม่มีรูปถ่ายกรรมการ เลขานุการบริษัท : เนื่องจากรูปถ่ายของกรรมการที่มีอยู่มีความละเอียดของภาพไม่พอสอดงานพิมพ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมทั้งได้แนะนำกรรมการแต่ละท่านก่อนเริ่มการประชุม

นายอนุพงษ์ อนุพรศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ขอให้มีการขยายชื่อกรรมการแต่ละท่านด้วย เลขานุการบริษัท : รับทราบ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

5. ขอให้บันทึกทุกคำถามและคำตอบในการประชุม เลขานุการบริษัท : ตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะบันทึกเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระ การประชุมนั้นๆ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง 79,164,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9262

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724
หมายเหตุ	ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,408 หุ้น		

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552

สำหรับรายงานคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตามจะขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 และได้เติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งทั้งด้านฐานะทางการเงินและด้านบุคลากรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ภายใต้การสนับสนุนที่ดีจาก บีโก กรุ๊ป ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจกระจายอยู่กว่า 34 สาขาทั่วโลก
- สำหรับปีที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าทึ่งกันดีอยู่แล้วว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศอยู่ในระยะชะลอตัวซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อประกอบการของธุรกิจ ในหลายสาขา รวมถึงสาขาบริการที่ถือเป็นธุรกิจสนับสนุน ซึ่งย่อมได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของธุรกิจหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทฯ ได้คาดการณ์และวางแผนรองรับกับสถานการณ์ ภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ ได้ขยายฐานการให้บริการและดำเนินการสร้างตลาด เพื่อกระตุ้นความต้องการใหม่ๆ ในสังคม โดยเฉพาะในภาคบริการทางด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ หรือ Knowledge Communication โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการให้บริการทางด้านนี้ ถือเป็นการลงทุนที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคสังคมและภาคธุรกิจในระยะยาวอย่างมั่นคงได้
- สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานเด่นๆ ได้แก่ งานมหกรรมยานยนต์ The 30th Bangkok International Motor Show 2009 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานกับค่ายรถชั้นนำจำนวนมาก งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมจัดประกายและผลักดันยกระดับเปลี่ยนจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ให้กลายเป็นงานมหกรรมระดับชาติ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานด้านวิชาการอย่างงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนและการสอน EDUCA 2009 ซึ่งงานนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสร้างสรรค์เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับครูทั่วประเทศ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นตัวอย่างของงานด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้
- สำหรับผลประกอบการในปี 2552 นี้ แม้ว่าจะไม่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ในช่วงปีนี้ บริษัทฯ ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น ปรับตัวได้ดีขึ้น และมีความพร้อมมากขึ้น ทั้งในด้านศักยภาพและคุณภาพของคน สำหรับบริษัทฯ บุคลากรทุกคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักเหตุผลในการทำงาน และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ยังพร้อมและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพที่จะสร้างสรรค์งาน และจุดประกายนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น

1. อายากให้ท่านผู้บริหารให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเพราะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นเป็นปีแรก และชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
 เลขานุการบริษัท: เนื่องจากรายได้โดยรวมของบริษัทฯ ลดลงประมาณร้อยละ 40 โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งธุรกิจรถยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เช่น งานมหกรรมยานยนต์ และความไม่มั่งคั่งสภาพทางการเมืองภายในประเทศ เช่น การปิดสนามบินสุวรรณภูมิ และการขัดขวางการจัดประชุมผู้นำอาเซียนที่พัทยา รวมถึงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นสาเหตุให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ได้นำเสนอฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
สินทรัพย์รวม	577	568	382	627	598	420
หนี้สินรวม	262	232	103	299	252	124
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	315	336	280	328	346	297
รายได้รวม	935	954	510	1,042	1,024	589
ค่าใช้จ่ายรวม	137	160	135	169	185	157
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	69	67	(36)	50	64	(30)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น(บาท)	0.60	0.59	(0.31)	0.44	0.56	(0.26)

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

1. ทำไมโครงสร้างรายได้ในปี 2552 จึงไม่มีรายได้เกี่ยวกับงานออกแบบกราฟฟิก
 เลขานุการบริษัท : สำหรับรายได้จากงานออกแบบกราฟฟิก มาจากบริษัทในเครือ เดิมชื่อบริษัท อาร์ตคอม กราฟฟิก จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่
2. ทำไมรายได้จากธุรกิจรับจัดงาน จึงลดลงมาก
 เลขานุการบริษัท : ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 และภาวะทางการเมืองของประเทศ
3. ทำไมการลดลงของรายได้ไม่เป็นสัดส่วนที่ลดลงของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ มีสาเหตุมาจากอะไร

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ ยังมาจากงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ส่วนรายได้จากงานประเภทอื่นๆ ได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เป็นไปตามสาเหตุที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไปก่อนหน้านี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง 79,164,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9262

ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 1,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014

งดออกเสียง 57,370 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0724

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล

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

เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 30 ล้านบาท จึงไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานประจำปี หน้า 98 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่ทำไมจึงมีการหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

เลขานุการบริษัท : หมายเหตุดังกล่าวเป็นการแสดงการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สำหรับเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ของปี 2551

2. อยากทราบสิทธิพิเศษของหุ้นบุริมสิทธิ

เลขานุการบริษัท : ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน โดยคำนวณจากส่วนของผลกำไรภายหลังจากออกหุ้นบุริมสิทธิแล้ว เว้นผลกำไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่นซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งแบ่งให้แก่หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้ หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อชำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

3. ทำไมบริษัทฯ ไม่แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญ

ที่ปรึกษากฎหมาย : บุริมสิทธิดังกล่าวมีมาตั้งแต่ บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทเอกชน และได้กำหนดบุริมสิทธิไว้เช่นใด ห้ามแก้ไขเลย และเมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มิได้กำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และถ้าจะมีการตัดหุ้นบุริมสิทธิออก ต้องดำเนินการโดยการลดทุนเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,165,710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9276
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

สรุปว่าที่ประชุมลงมติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 เพิ่มเติม และงดจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น และนายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

5.1 นายพิเชษฐ จิงแย้มปิ่น

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,164,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9262
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

5.2 นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,164,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9262
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 300 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวนคงเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553
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
จำนวนเงินที่จ่ายในปี 2552 ทั้งสิ้น	1,680,000 บาท

*การจ่ายโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

1. ทำไมอัตราค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นอัตราเดิม เมื่อการจ่ายจริงไม่ถึงตามที่กำหนดไว้

เลขานุการบริษัท : อัตราค่าตอบแทนกรรมการของปี 2553 นี้เป็นกรอบที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เท่านั้น รายละเอียดค่าตอบแทนต่างๆ ก็ยังคงเป็นหลักการเดิม และการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรรมการ และอยู่ระดับเดียวกันกับธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,164,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9262
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

สรุปว่าที่ประชุมลงมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิณจินิรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,938,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ	807,500
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส	570,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 3 แห่ง	560,500
บาท	1,938,000

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,166,010 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9276
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบเรื่องงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและยังไม่ได้ส่งมอบว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนดำเนินการสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปีที่ผ่านมา

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : ในกรณีเรื่องการเปิดเผยงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและยังไม่ได้ส่งมอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ในกรณีเรื่องแผนการดำเนินงานสำหรับปีนี้ ภาพรวมยังเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ซึ่งยังผันผวนอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีงานส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารองค์ความรู้ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่น

นายอนุพนธ์ ธนาพรศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. อยากทราบความคืบหน้าถึงกรณีพิพาททางกฎหมาย บริษัทฯ ได้ประเมินผลของคดีมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 33 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนที่จะไม่ชี้แจง เนื่องจากคดีความยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนไต่สวน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ได้เชิญ นายเชย ซอง เสง ประธานบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเชย ซอง เสง)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล	นายเชี่ย ซอง เฮง
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา	Executive Program, Stanford University-National University of Singapore
การอบรม	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี (2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจ. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



ชื่อ-สกุล	นายชุง ซี คีออง
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา	Bachelor Degree in Accounting, National University of Singapore
การอบรม	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 7 เดือน (6 มิ.ย.2551-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	Deputy Vice President of Finance บจ.ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง



ชื่อ-สกุล	นางศศิธร พงศธร
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	Bachelor of Science in Chemical Engineer, Chulalongkorn University and Master Degree in Business Administration, Notre Dame de Namur University, California, U.S.A.
การอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 2 เดือน (17 พ.ย.2548-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล เอช โฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 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 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูบิเตอร์ 9-10 อาคารชาเลนเจอร์ เลนที่ 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 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (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 เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย 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 แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะ

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คะแนนเสียง

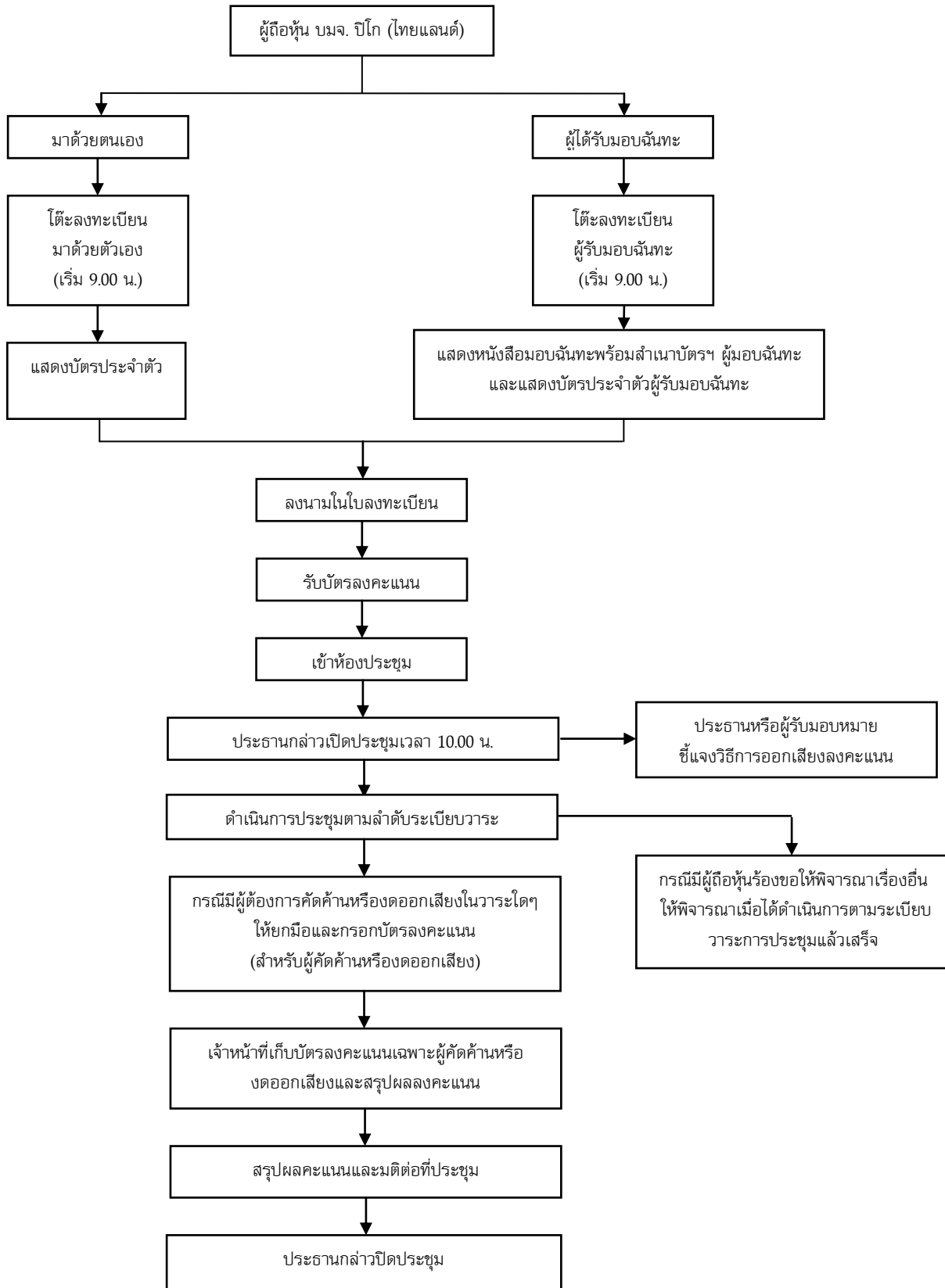
ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และหุ้นบุริมสิทธิหนึ่งหมื่นหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย
นายไชยยศ บุญญาภิจ	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	56 ปี	24/287 หมู่ 7 หมู่บ้านรุ่งเรือง 4 ถนนประชาราษฎร์ 5 แขวง ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ
นายเสริญ วิเทศพงษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	57 ปี	67/129 ซอยร่วมฤดี ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร 10330	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ
นางศศิธร พงศธร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	53 ปี	21/19 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลิน จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้งสามท่าน ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

นายไชยยศ บุญญาภิจ อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 24/287 หมู่ 7 หมู่บ้านรุ่งเรือง 4 ถนน ประชาราษฎร์
5 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

นายเสริญ วิเทศพงษ์ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 67/129 ซอย ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นางศศิธร พงศธร อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 21/19 ซอย ร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ห้องจูบิเตอร์ 9-10 อาคารชาเลนเจอร์ เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินการประจำปี 2553**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเชียว ของ เอง**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชุง ชี คีออง**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางศศิธร พงศธร**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

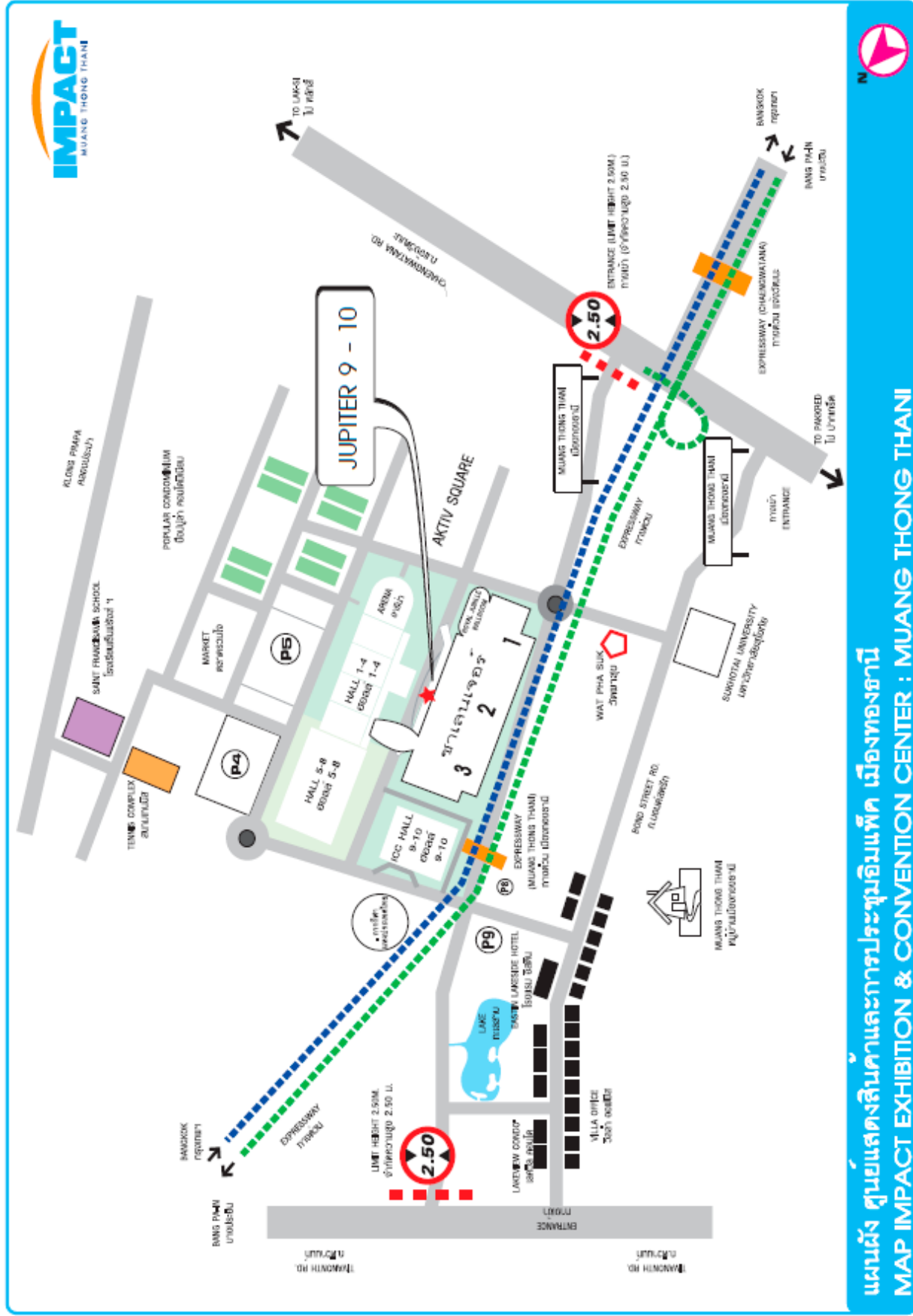
- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปีเตอร์ 9-10 อาคารชาเลนเจอร์ 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
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



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