



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 2559 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
สถานที่ประชุม : โพลีฮอลล์ เลเซอร์พาร์ค ห้อง Round Room เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายเชียว ซอง เฮง
เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 28
ราย รวมเป็น 70 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 163,075,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
75.6296 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นาย เชียว ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท
กล่าวเปิดประชุม

นาย เชียว ซอง เฮง ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และนายลอเรนซ์ เชียว ประธานอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายเชียว ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัทรองประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการสรรหาและ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิเชษฐ จิ้งแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและประธาน
อำนวยการ
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารกรรมการสรรหาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายยอง ชุน คอง กรรมการบริษัท
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาบริษัท
6. นายไชยยศ บุญญาภิกิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
7. นายเสรีภูมิ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท

นางสาวเชียว ยวน จวิน กรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

และประธานได้แนะนำ

1. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ที่จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัท ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอเชียเทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	163,038,485 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- บีโก กรุ๊ป สามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องในศักยภาพหลัก เห็นได้จากที่ บีโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มธุรกิจ B2B Agency ประจำปี 2015 จากการประกาศรางวัลเอเจนซี่ประจำปี 2015 ของนิตยสาร Marketing (Marketing Magazine's Agency of the Year Awards 2015) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิด กลยุทธ์และการนำเสนอแผนงานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้ามาโดยตลอด

- โดย บีโก กรุ๊ป ยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวคิด "การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Build Together)" เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่นาคต โดยให้ความสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร (Our People) และสร้างความเป็นหนึ่งเดียว (Our Unity) ต่อไป

- สำหรับ บมจ. บีโก (ไทยแลนด์) บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ที่ตอบสนองการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Competency Strategy) 2) กลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication Strategy)

- สำหรับกลยุทธ์ที่ตอบสนองการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ (Core Competency Strategy) ในปี 2558 บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนความสำเร็จแก่ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ดังนี้

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น คือ การบริหารจัดการ ออกแบบ และสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถชั้นนำต่างๆ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 และ งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36 ตลอดจนการจัดงานเปิดตัวรถยนต์ครั้งแรกของโลกในไทย สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มนี้บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 423 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 36 จากปีก่อน

- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และพลังงาน ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การสร้างสรรค์และจัดสร้างบูธมาตรฐานและพาววิลเลียนของผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำ ในงาน THAIFEX World of Food Asia ครั้งที่ 12 งานมหกรรมทางอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก รวมทั้งการบริหารจัดการ ออกแบบ และสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 168 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 73 จากปีก่อน

- 3) กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตัวอย่างผลงานที่บริษัทภูมิใจ คือ การบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งาน ITU Telecom World 2015 งานดังกล่าวนับเป็นการจัดประชุมระดับนานาชาติและมหกรรมเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมระดับโลก ในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 47 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11 จากปีก่อน และ

- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมนี้ คือ การบริหารจัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์บูธและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน Thailand Industry Expo 2015 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และพัฒนาเป็นกิจกรรมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 43 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

- สำหรับกลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication Strategy) ถึงวันนี้ ปีโก (ไทยแลนด์) ได้แสดงให้เห็นตัวอย่างงานบริการที่ผนวกความเชี่ยวชาญในเรื่อง "การสื่อสาร" เชื่อมโยงกับ "องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ" โดยบริษัท กำหนดจุดยืนในฐานะตัวแทนการสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Agent) และสร้างให้เกิดงานสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

1) การสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการงานมหกรรมระดับองค์ความรู้ ซึ่งในปีนี้บริษัทได้สร้างสรรคและบริหารจัดการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 และ การสร้างสรรคงานพิพิธภัณฑ์ โดยบริษัท เข้าซื้อกิจการของบริษัท ทเว็นตีเท็น มีเดีย จำกัด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ และศักยภาพในการสร้างสรรคงานพิพิธภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น

2) การสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ในธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นงานที่ถูกกำหนดควบคู่มากับการสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ตั้งแต่ต้น เรียกว่า "การสื่อสารเพื่อการศึกษา (Education Communications)" กว่า 8 ปีที่บริษัท พัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพในการให้บริการทางด้านดิจิทัลมีเดีย สร้างให้เกิดบริการที่สำคัญ คือ EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู และ Teachers as Learners ดิจิทัลมีเดียเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ทำให้สังคมตระหนักถึงจุดยืนและศักยภาพที่เข้มแข็งของบริษัท ในเรื่องดังกล่าว ทั้งหมดเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถให้บริการทางด้านดิจิทัลมีเดียแก่หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ได้แก่ การบริหารโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สามของมหิดลชาแนล (Mahidol Channel) สื่อรูปแบบใหม่ที่นำการศึกษา (Education) มาผสมผสานกับ ความบันเทิง (Entertainment) ถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม โดยเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้งทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และยูทูป รวมทั้งแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือ และการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของกระทรวงศึกษาธิการ นำสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมาสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับคนไทยทุกคน โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

ผลจากกลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ สร้างความสำเร็จและสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ในภาพรวมผลจากกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้บริษัท มีรายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จำนวน 269 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 245 จากปีก่อน

- บริษัท เชื่อมั่นว่า ด้วยกลยุทธ์ทั้งในส่วนที่ตอบสนองการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Competency Strategy) และ กลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication Strategy) จะสนับสนุนซึ่งกัน สร้างศักยภาพที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรคนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสร้างโอกาสที่นำรายได้และความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งแก่ธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. จากรายงานของคณะกรรมการที่กล่าวถึงโครงการ DLIT (Distance Learning Information Technology) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อยากให้อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัท มีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร และขณะนี้ การมีส่วนช่วยดังกล่าวส่งผลในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างไร

คุณศीलชัย เกียรติภาพพันธ์ : โครงการ DLIT ถือเป็นส่วนต่อยอดจากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ตามพระราชดำริ DLIT มีส่วนในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เนื่องจาก DLIT ทำหน้าที่เป็น Resource Center ของโรงเรียนและครู กล่าวคือ การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ จากโรงเรียนต้นแบบได้ถูกจัดเก็บในรูปแบบสื่อดิจิทัลมีเดีย ซึ่งสามารถเข้าถึงจากโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู จากเดิมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) หรือครูตู้ เป็นการสื่อสารทิศทางเดียว (one-way communication) ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนวิชา ที่โรงเรียนไม่มีครูสอน DLIT คือสิ่งที่มาตอบโจทย์ในจุดนี้ เพราะ DLIT เป็นการสื่อสารสองทาง (two-way

communication) กล่าวคือ ครูสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนมาดู และหากมีคำถามก็สามารถถามกลับไป Resource Center ของ DLIT ได้ ทำให้ข้อจำกัดด้านเวลาและระยะทางไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป เพราะครูสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านหลายช่องทาง (multiple platforms) อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ จากพื้นที่ห่างไกลได้ทุกเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
สินทรัพย์รวม	634	694	753	739	723	958
หนี้สินรวม	242	271	316	300	292	504
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	392	422	438	439	431	455
รายได้รวม	865	849	1,032	1,043	972	1,251
ค่าใช้จ่ายรวม	188	198	212	243	246	275
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	31	30	58	42	(5)	69
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	0.143	0.139	0.272	0.185	(0.023)	0.310

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. บริษัท ทเว็นตี้เห็น มีเดีย จำกัด และบริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จำกัด ที่บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เข้าไปซื้อ เป็นบริษัทที่มีการดำเนินกิจการ มีรายได้ตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ทันททีที่เข้าซื้อเลยหรือไม่

เลขานุการบริษัท : บริษัททั้งสองที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อ มีสัญญากับหน่วยงานราชการสำหรับการจัดสร้างนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์อยู่แล้ว ซึ่งทางบริษัทดังกล่าวต้องการความรู้ (Knowledge) และแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ ซึ่งสามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ได้ โดยการเข้าซื้อกิจการทั้งสองดังกล่าวเป็นรายการสืบเนื่องกัน กล่าวคือ บริษัท ทเว็นตี้เห็น มีเดีย จำกัด เป็นบริษัทแม่ของบริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จำกัด ซึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อดังกล่าวเริ่มมีการรับรู้รายได้แล้ว

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมจากรายงานประจำปีหน้า 87 และ 88 (งบกระแสเงินสด) ในงบการเงินรวม กำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2557 จาก 1.5 ล้านบาท เป็น 86 ล้านบาทเกิดจากอะไร ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน 1.2 ล้านบาทคืออะไร เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า และเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากอะไร

เลขานุการบริษัท : กำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีก่อนภาวะทางการเมืองส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของทุกบริษัทในตลาด ทำให้บริษัททยอยเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ขาดทุน ซึ่งจะเห็นได้จากในปี 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรก่อนภาษี 36 ล้านบาท แต่ในงบการเงินรวมแสดงผลกำไรเพียง 1.5 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนของบริษัทฯ ทยอย

ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน 1.2 ล้านบาท เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่ถือโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท ซึ่งไม่ได้มีการดำเนินงานแล้ว จึงบันทึกขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินของบริษัทย่อย

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าเพิ่มขึ้น เกิดจากรายได้ค้างรับที่บริษัทได้ทำงานและรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น สำหรับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่บริษัท ได้รับ ณ วันสิ้นปีบัญชี ซึ่งบริษัท ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่างๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยจำนวนเงินดังกล่าวสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ในงบกำไรขาดทุนปี 2558 บริษัท มีรายได้ประมาณ 1,032 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 5 หรือกำไรสุทธิประมาณ 58 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากเงินปันผลรับจำนวน 20 ล้านบาท จึงอยากขอหาหรือว่า บริษัท จะสามารถเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้สูงกว่าร้อยละ 5 ได้หรือไม่ อย่างไร และ บริษัท มีแผนในการสร้างความเติบโตให้แก่ราคาหุ้นของบริษัทอย่างไร

เลขานุการบริษัท : โดยปกติการทำให้บริษัท มีอัตรากำไรสูงสุดเป็นโจทย์ของฝ่ายจัดการของบริษัท อยู่แล้ว สำหรับราคาหุ้นของบริษัท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่างๆ ที่นำเงินมาลงทุน ต้องพิจารณาผลตอบแทนในระยะยาว รวมถึงต้องพิจารณาธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน อีกทั้ง ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

2. ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการให้ดีที่สุด

เลขานุการบริษัท : ธุรกิจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ บริษัท จึงมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด และธุรกิจด้านดิจิทัลมีเดีย บริษัท ได้พยายามขยายธุรกิจของบริษัท อยู่ตลอด ซึ่งในแต่ละปี ล้วนมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อาทิ ภาวะทางการเมืองในปีก่อนซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ฝ่ายจัดการได้พยายามอย่างดีที่สุดในการบริหารกิจการ

3. รายได้ในแต่ละไตรมาสของปี 2559 คาดว่าจะเป็นอย่างไร

เลขานุการบริษัท : เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่จะบริหารกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีที่สุด

4. โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งมีมูลค่าทั้งโครงการ 1,061 ล้านบาท มีการรับรู้รายได้อย่างไร

เลขานุการบริษัท : สำหรับธุรกิจด้านพิพิธภัณฑสถาน ตามรายงานประจำปี 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัท มีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ส่งมอบจำนวนทั้งสิ้น 1,214 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด จำนวน 270 ล้านบาท และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ จำนวน 944 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 163,070,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 32,250 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และการจ่ายเงินปันผล

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 215,624,775 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย (ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม) จำนวน 17,489,717 บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 จำนวน 58,482,965 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,031,800 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นจำนวน 19,521,517 บาท

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 47,437,403 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายฮังเซ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. สำหรับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันที่ก่อนการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผมขอเสนอให้ในปีต่อไป บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. สำหรับวาระการจ่ายเงินปันผล ผมขอเสนอแนะให้ในปีหน้า บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หรือไม่ และแสดงข้อมูลดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	163,070,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 จำนวน 2,031,800 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,437,403 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชี่ย ซอง เฮง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ รองประธานกรรมการบริหาร
นายพิเสฐ จิ่งแย้มปิ่น	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารและ ประธานอำนวยการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชี่ย ซอง เฮง นายพิเสฐ จิ่งแย้มปิ่น และนายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

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

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผมขอเสนอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ได้เปิดเผยประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายเชี่ย ซอง เฮง

เห็นด้วย	163,075,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,000 เสียง

2. นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น

เห็นด้วย	163,075,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

3. นายศีลชัย เกียรติภาพันท์

เห็นด้วย	163,075,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายเชี่ย ซอง เฮง นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น และนายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้งสำหรับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
4. เงินโบนัสกรรมการ	ดูหมายเหตุ*	ดูหมายเหตุ*
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	6,000,000 บาท/ปี	เหมือนเดิม

* หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	163,075,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

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

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,740,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี	600,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส	600,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	420,000	540,000
รวม (บาท)	1,620,000	1,740,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	163,075,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. สำหรับในวาระอื่นๆ ขอเสนอให้บริษัทฯ กำหนดกฎเกณฑ์ในการเสนอวาระอื่นเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระที่จะเสนอเพิ่มเติมต้องมีวาระเพื่อพิจารณาหรือลงมติ ควรเป็นเรื่องเพื่อหารือเท่านั้น เพื่อรักษาสีทิวของผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่มีได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท : วาระอื่นๆ ที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม สามารถสอบถามเรื่องต่างๆ ได้ในวาระนี้

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. จากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน บริษัทฯ มีความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร และคิดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นอย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : โดยปกติการประกอบธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง ความเสี่ยงบางอย่างสามารถควบคุมได้ ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ บริษัทฯ ก็มีแผนรองรับ สำหรับปีนี้ ความเสี่ยงในระดับมหากยังคงมีอยู่ โดยปีที่แล้วเป็นผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจมหภาคจากเหตุการณ์ก่อการร้าย แต่ในปี 2559 นี้ จะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคโดยตรง ตามที่หลายสำนักได้วิเคราะห์ไว้ว่าอาจมีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ ดังจะเห็นได้จากรายได้ของบริษัทฯ ที่มาจากหลากหลายธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และในแต่ละธุรกิจ บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในระยะยาว ไม่ใช่เพียงระยะสั้น ดังนั้น หากมีผลกระทบต่อธุรกิจหนึ่งธุรกิจที่เหลือนักยังคงดำเนินงานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หากปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็ยังคงมีแผนรับมือ โดยรักษาระดับรายได้ขั้นต่ำให้ครอบคลุมต้นทุนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม ปีนี้บริษัท เชื่อว่า ผลกระทบน่าจะไม่รุนแรงไปกว่า 2-3 ปีที่แล้ว ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองไทยส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ปีนี้ เป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจมหภาคของโลก สิ่งที่จะกระทบต่อบริษัท อาจจะเป็นการลดงบประมาณในการทำการตลาดของลูกค้าต่างชาติบางราย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท มีการวางแผนกับลูกค้าล่วงหน้าเป็นปี ดังนั้น หากมีสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท จะได้รับสัญญาณเตือนให้รู้ล่วงหน้า โดยในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า บริษัท ยังไม่ได้รับสัญญาณเตือนถึงเรื่อง ที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจ

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ในช่วงที่ผ่านมา จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่า GDP ของไทยจะไม่เติบโตมากนัก อีกทั้งมีธุรกิจ จำนวนไม่น้อยได้เริ่มไปลงทุนธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น บริษัท มองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ อย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : ปีโก เป็นบริษัท ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกอยู่แล้ว และบริษัท มีการทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน อาทิเช่น เมื่อลูกค้าของบริษัท ขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆ การที่บริษัท ไม่ได้กล่าวถึงงานในส่วนนี้เพราะปริมาณงานยังไม่มีสาระสำคัญ สำหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ธุรกิจจะมีสาระสำคัญเมื่อการตั้งรัฐบาล สำเร็จ เช่นเดียวกับราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งต้องรอให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อน โดยธุรกิจการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่กล่าวถึงข้างต้น หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของแต่ละประเทศ เพราะบริษัท มองว่าการทำกิจกรรมทางการตลาดในแง่ของความบันเทิง มีตัวแปรมากมาย และมีความเสี่ยงสูง จึงขอสรุปว่า โอกาสในการทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีอยู่ แต่ยังไม่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจที่บริษัท กำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้ มากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

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