



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 2560

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
- สถานที่ประชุม : โพลีฮอลล์ เลเซอร์พาร์ค ห้อง Round Room เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม : นายเชี้ย ซอง เฮง
- เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
- ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 29 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย รวมเป็น 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 173,287,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.3653 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 215,624,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,592 เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,559 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง)

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นาย เชี้ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม

นาย เชี้ย ซอง เฮง ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายเชี้ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธานอำนวยการ
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวเชี้ย ยวน จวิน กรรมการบริษัท
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาบริษัท
6. นายไชยยศ บุญญาภิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเสรีภูมิ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายยอง ชุน คอง 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อไม่เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมี ขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 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

การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	173,284,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียของพสกนิกรชาวไทยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอโน้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในปี 2560 นี้ บีโก กรุ๊ป มีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง (Driving Change) โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่

- 1) การสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ดีในกลุ่มธุรกิจหลัก (Creating value and better margins in our core business)
- 2) การก้าวสู่ดิจิทัล (Going digital)
- 3) การปรับปรุงประสิทธิภาพของต้นทุนและผลได้ (Improving our cost-benefit efficiency) และ
- 4) ความต่อเนื่องในการใช้กลยุทธ์ฝ่าทะเลว (Disruptive Strategy)

สำหรับ บมจ. บีโก (ไทยแลนด์) บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจแบบ Product Mix ลดการพึ่งพิงรายได้จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และ/หรือการให้บริการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ผลจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางดังกล่าวทำให้ บริษัทฯ เติบโตและมีรายได้จาก 1,251 ล้านบาท (2558) เป็น 1,404 ล้านบาท (2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า มีผลให้สัดส่วนของอุตสาหกรรมและ/หรือ การให้บริการที่สร้างกำไรขั้นต้น (Gross Profit) สูงลดลง ส่งผลให้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 28 (2558) เป็นร้อยละ 23 (2559)

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นธุรกิจที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ ธุรกิจหลัก (Core Competency) และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication)

การดำเนินธุรกิจหลัก บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนความสำเร็จแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 546 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 29 จากปีก่อน
- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปีก่อน
- 3) กลุ่มการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 337 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 53 จากปีก่อน
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 45 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

สำหรับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการ ออกแบบ และสร้างสรรค์บุธให้แก่ค่ายรถชั้นนำต่างๆ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32 และ งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 37 การบริหารจัดการออกแบบสร้างสรรค์บุธและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน STARTUP THAILAND 2016 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2559 การบริหารโครงการมหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และงานสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และองค์ความรู้ของประเทศ

ในส่วนของสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมไทยในเรื่องของการศึกษา มาโดยตลอด เกือบทศวรรษที่บริษัทฯ สร้างสรรค์งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) และบริการดิจิทัล มีเดียด้านการศึกษา ในปีนี้บริษัทฯ สร้างผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ Eng 24 โครงการหนังสือเพื่อครูต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสนับสนุนกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum: TPF) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้อำนวยการโรงเรียนจากหลากหลายสังกัดที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิรูปโรงเรียน

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องและรักษาสัดส่วนของกำไร และอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ตลอดจนจะมุ่งมั่นน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์คุณค่ารวมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและสังคมไทยสืบไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	694	753	759	723	956	901
หนี้สินรวม	271	316	328	292	501	453
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	422	438	431	431	455	448
รายได้รวม	849	1,032	1,221	972	1,251	1,404
ค่าใช้จ่ายรวม	198	212	221	246	275	281
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	30	58	35	(5)	69	36
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	0.139	0.272	0.164	(0.023)	0.310	0.161

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ผลประกอบการของไตรมาส 4 ปี 2559 หากไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะขาดทุน ทั้งนี้ เกิดจากสาเหตุใด

เลขานุการบริษัท: ในการบริหารงาน บริษัทฯ พิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งกลุ่มกิจการ ซึ่งในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ลดลง 180 ล้านบาท เป็น 334 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงเหลือ 2 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2559

จากสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2559 เกิดจากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจที่มีกำไรสูงลดลง และรายได้จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงเหมือนบางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปีนี้ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

กล่าวโดยสรุปคือ ผลประกอบการประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากสาเหตุหลักคือ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 23 จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นและบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ลดลงจาก 69 ล้านบาท เป็น 36 ล้านบาท

นายอังไ้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ปี 2559 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาทในปีก่อนเป็น 2.95 ล้านบาท เนื่องจากอะไร

เลขานุการบริษัท : หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาทในปีก่อนเป็น 2.95 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ค้างนานที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งเป็นการตั้งประมาณการเพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการ

2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพราะอะไร

เลขานุการบริษัท : ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบการเงินรวมจำนวน 2.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1.16 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงินของบริษัทย่อยเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติ

นาย ธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2559

เลขานุการบริษัท : ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2559 ในงบการเงินรวมมีระยะเวลาที่สั้นกว่าในงบการเงินเฉพาะกิจการเนื่องจากรายได้ตามงบการเงินรวมซึ่งเป็นตัวหารในอัตราส่วนทางการเงินมีจำนวนที่สูงกว่า ในขณะที่จำนวนลูกหนี้การค้าเฉลี่ยตามงบการเงินรวมซึ่งเป็นตัวคูณในอัตราส่วนทางการเงินมีจำนวนที่ต่ำกว่า จึงทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยตามงบการเงินรวมมีระยะเวลาด้านที่สั้นกว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	173,287,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3,000 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผล

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 215,624,775 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย (ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม) จำนวน 19,521,517 บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 35,253,822 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,040,961 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นจำนวน 21,562,478 บาท

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบริษัทย่อยจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 32,343,684 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของกำไรสุทธิประจำปี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,040,961 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,343,684 บาท

เลขานุการบริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายฮังไฉ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้น

1. สำหรับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่ก่อนการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผมขอเสนอให้ในปีต่อไป บริษัท ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

1. วาระนี้ คือวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้บรรยายไว้ว่า “เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,040,961 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นจำนวน 21,562,478 บาท” จากข้อความนี้ จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองฯ เรียบร้อยแล้ว จึงมาขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งผมเข้าใจว่าบริษัทฯ ควรจะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะบันทึกการจัดสรรทุนสำรองฯ ในงบการเงินได้ ถ้าหากบริษัทฯ กระทำเช่นนี้ วาระนี้ควรเป็นการให้สัตยาบันมากกว่าการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ครอบคลุมชี้แจง

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบันทึกการจัดสรรดังกล่าวในงบการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปีบัญชี 2559 เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ มีกำไร และทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังมีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเมื่อบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองฯ แล้ว บริษัทฯ จำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติโดยทั่วไปของทุกๆ บริษัท หากบริษัทฯ ไม่จัดสรรทุนสำรองฯ ในงบการเงินประจำปี 2559 จะส่งผลให้บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมายได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	173,286,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 2,040,961 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,343,684 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายयोग ชุน คอง	กรรมการบริษัท
นางสาวเชีย ยวน จวิน	กรรมการบริษัท
นางศศิธร พงศธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายयोग ชุน คอง นางสาวเชีย ยวน จวิน และนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์ให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายयोग ชุน คอง

เห็นด้วย	173,287,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวเชียว ยวน จวิน

เห็นด้วย	173,287,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นางศศิธร พงศธร

เห็นด้วย	173,286,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายยอง ชุน คอง นางสาวเชียว ยวน จวิน และนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้งสำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 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 การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	173,287,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี	600,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส	600,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	540,000	540,000
รวม (บาท)	1,740,000	2,040,000

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17 เนื่องจากสาเหตุใด เพราะค่าสอบบัญชีของปีก่อนเพิ่มขึ้น 120,000 บาทแล้ว

เลขานุการบริษัท : คำตอบสำหรับคำถามนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปีก่อน 120,000 บาท เนื่องจากค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จากบริษัทย่อย 2 บริษัทที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในระหว่างปี 2558 คือ บริษัท ทเวินดีทีเอ็น มีเดีย จำกัด และบริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี จำกัด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 เกิดจากค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) เพิ่มขึ้น 300,000 บาท เนื่องจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ขึ้นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว ประกอบกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การตรวจสอบบัญชีมีกระบวนการเพิ่มขึ้น

2. หากบริษัทฯ มีการประกวดราคาสำหรับค่าสอบบัญชี ขอเสนอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลราคาเปรียบเทียบดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

นายอังไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. ขอเสนอผู้สอบบัญชีในการพิจารณาอัตราการขึ้นค่าสอบบัญชีในปีหน้า เนื่องจากอัตราการขึ้นค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นค่อนข้างสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นในซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	146,757,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.6905
ไม่เห็นด้วย	26,529,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.3094
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

น.ส. เสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น

1. ขอรทราบเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกโพลีลีย์ เลเซอร์พาร์คในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และขอเสนอแนะให้บริษัทฯ เลือกสถานที่จัดประชุมที่มีระบบโดยสารสาธารณะผ่านที่สะดวกกว่านี้

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ พิจารณารวันและเวลาจัดประชุม รวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ และราคา ในการคัดเลือกสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาในการจัดประชุมครั้งต่อไป

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ขอเสนอให้เปิดกิจการตลาดของตัวเอง เนื่องจากไม่ค่อยเห็นปิโกในสื่อต่างๆ มากนัก

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

2. ปี 2560 บริษัทฯ จะมียานที่มีมูลค่าสูงเข้ามาหรือไม่

เลขานุการบริษัท : ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้ แต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่จะบริหารกิจการให้ดีที่สุด

นางสุภาพร ภคสิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องการค้าประกัน ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ละปีบริษัทฯ ออกหนังสือค้าประกันเป็นจำนวนเท่าไร และจะพ้นจากภาวะผูกพันดังกล่าวเมื่อใด

เลขานุการบริษัท : ขอชี้แจงว่า โดยปกติ การรับงานกับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะต้องวางหนังสือค้าประกันกับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งสาเหตุหลักที่จำนวนเงินของหนังสือค้าประกัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีมูลค่าสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีงานใหญ่อยู่ในมือขณะนี้ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า สำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จะรับไปพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายเชี่ย ฮอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเชี่ย ฮอง เฮง)