



บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น.
ณ โฟรอลีย์ เลเซอร์พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์
เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



วันที่ 28 มกราคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ณ โพลีฮอลล์ เลเซอร์พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 64,687,368 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 มีนาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 64,687,368 บาท

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะในการประชุมสามัญประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชียว ชอง เฮง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชียว ซอง เฮง นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	-
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระ	-	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	6,000,000 บาท/ปี	6,000,000 บาท/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัทฯ สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์นาค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท รายไตรมาส	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	540,000	500,000
รวม (บาท)	2,040,000	2,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นายพนพฤษ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
 บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record date) ในวันที่ 28 มกราคม 2562
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และจัดส่งมาที่สำนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่น ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ โดยแจ้ง
ความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

*** บริษัทฯ มีบริการของว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น ***



PICO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10 Soi Lasalle 56, Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel 66 - 2 - 748 7007
Fax 66 - 2 - 745 8522

www.picothai.com

บริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บมจ. 0107546000296

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
- สถานที่ประชุม : โพลีฮอลล์ เลเซอร์พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม : นายเชี้ย ซอง เฮง
- เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
- ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 17 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 24 ราย รวมเป็น 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 188,115,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2423 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 ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิเชฐ จิ๋นแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวเชี้ย ยวน จวิน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5. นายวิริย ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาบริษัท
6. นายไชยยศ บุญญาภิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเสรีภูมิ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นายมนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายยอง ชุน คอง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

และประธานได้แนะนำ

1. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ:

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีข้อให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนด้วย
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติดังกล่าวและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอเชียเทค จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,124,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ในปี 2560 บีโก กรุ๊ป สามารถสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัล Asia-Pacific's Best Event Agency จาก The 2018 CEI Readers' Choice Awards และ ได้รับรางวัล Silver award in the B2B AOTY category และ Bronze award in the Event AOTY category จาก Marketing magazine's Agency of the Year (AOTY) 2017

- Disruptive Technology สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจ นวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน และ การดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปีโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความท้าทายและพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง จึงดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “Drive Change” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี Pico+ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งสร้าง Engagement Design เพิ่มเติมขึ้นจากกลุ่มธุรกิจเดิมที่เน้นเรื่อง Experience Design
 - ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ปีโก (ไทยแลนด์) มีวิสัยทัศน์สอดคล้อง กับ ปีโก กรุ๊ป มุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “Drive Change” บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการบูรณาการโมเดลธุรกิจใหม่กับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด และโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มธุรกิจ Startup ทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
 - ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พัฒนากลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ที่ตอบสนองการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Competency Strategy) 2) กลยุทธ์ในเรื่องการสร้างสรรคแหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication Strategy) และ 3) กลยุทธ์ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจแบบ Product Mix ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยลดการพึ่งพิงรายได้จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และ/หรือ การให้บริการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ผลจากการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้ในปีบริษัทฯ มีรายได้ 1,373 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน แต่ยังคงรักษาระดับสัดส่วนของรายได้จากอุตสาหกรรมและ/หรือการให้บริการที่สร้างกำไรขั้นต้น (Gross Profit) สูงไว้ได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 23 (2559) เป็น ร้อยละ 24 (2560)
 - รายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
 - 1) ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน
 - 2) ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 243 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน
 - 3) ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน
 - สำหรับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการ ออกแบบ และสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถชั้นนำต่างๆ จำนวนมาก และสามารถสร้างรายได้ให้กับลูกค้าได้อย่างน่าพึงพอใจ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 และงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38 การบริหารจัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์บูธและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน STARTUP THAILAND 2017 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 และงานสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นต้น
 - ในส่วนของการดำเนินธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมไทย เรื่องการศึกษา มาโดยตลอด เห็นได้จากการสร้างสรรค์งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) และบริการดิจิทัลมีเดีย ด้านการศึกษาต่อเนื่องมาครบหนึ่งทศวรรษ
 - ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมี 1) วิสัยทัศน์ระยะสั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างสรรคกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไมซ์ (MICE Management and Service) 2) วิสัยทัศน์ระยะยาว บริษัทฯ มุ่งสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ดิจิทัลมีเดีย เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
 - สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาระดับรายได้ สัดส่วนของกำไร ตลอดจนอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- เลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2560 ที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อใด ทำไมจึงไม่มีข่าวเผยแพร่ในเรื่องเหล่านี้เลย บริษัทฯ ควรจะระบุในรายงานประจำปีว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อใด และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ในปี 2558 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เลย จึงขอเสนอแนะให้บริษัทฯ ทำการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับภาครัฐอีกด้วย

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวในช่วงปลายปี 2560 สำหรับเว็บไซต์ของบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุง ในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ที่ผ่านมายังบริษัทฯ ได้ไปออก Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ปิดบัญชีไม่ตรงตามปีปฏิทิน ส่งผลให้ตารางเวลาไม่สอดคล้องกับตารางเวลาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทฯ จะเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามปีปฏิทินหรือไม่ เพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วม Opportunity Day

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	753	759	705	956	901	926
หนี้สินรวม	316	328	276	501	453	466
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	438	431	430	455	448	461
รายได้จากการให้บริการ	1,032	1,221	1,058	1,251	1,404	1,373
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	212	221	220	275	281	282
กำไรสุทธิ	58	35	30	69	36	46
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.272	0.164	0.138	0.310	0.161	0.206

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. จากงบการเงินรวม รายได้ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 2 ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง แสดงว่ากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการบริหารต้นทุนของงานเพียงประมาณ 2 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 1 เท่านั้น และในไตรมาส 4 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกว่า 8 ล้านบาท ทำให้รายได้ในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานลดลง ทั้งนี้ ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้หรือไม่

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศ ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2560 กิจกรรมทางการตลาดถูกระงับ และเลื่อนออกไป ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการติดลบ โดยในไตรมาส 2 บริษัทฯ สามารถทำกำไรขึ้นมาได้ จากการดำเนินกลยุทธ์ Product Mix ซึ่งแต่ละโครงการแต่ละลูกค้าสามารถทำกำไรได้มากน้อยต่างกัน สำหรับไตรมาส 4 อัตรากำไรขั้นต้นน้อยกว่าอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ทำให้ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาส 4 น้อยกว่าทั้งสองไตรมาสเช่นกัน แต่จากการบริหารงานของบริษัทฯ ผ่านบริษัทในเครือจึงได้รับเงินปันผลมาชดเชยในส่วนนี้

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าข้อมูลทางการเงินได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นสงสัยว่าข้อมูลไม่ได้ถูกตรวจสอบ สามารถสอบถามทางผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

2. รายได้จากธุรกิจใดที่กำไรน้อย

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : โดยปกติ บริษัทฯ มีการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ปี 2017 กิจกรรมทางการตลาดลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน นอกจากนี้ความสามารถในการทำกำไรไม่มีสูตรสำเร็จ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนความสามารถในการทำกำไรก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

3. รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2559 มากกว่า ปี 2560 แต่ค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2560 กลับมากกว่าปี 2559 เพราะสาเหตุใด

เลขานุการบริษัท : ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 8 ล้านบาท เนื่องจากจากค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เพิ่มขึ้น

4. ทำไมในปี 2560 จึงไม่ได้รับเงินปันผลจาก บริษัทฯ ที่ซีบีเอ็น จำกัด

เลขานุการบริษัท : ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ที่ซีบีเอ็น จำกัด ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในประเทศเช่นเดียวกัน จึงทำให้ไม่มีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล

5. ขอเสนอให้แจ้งรายละเอียดในงบการเงิน เรื่องการลงทุน และผลตอบแทนที่ได้รับ

เลขานุการบริษัท : ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 23 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6. งานระหว่างทำลดลงจากปี 2559 โดยเฉพาะงานพิพิธภัณฑ์ บริษัทฯ มีงานสำรองทดแทนงานใหญ่นี้หรือไม่

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถนำมาเปิดเผยต่อที่สาธารณะได้ เพราะจะมีทั้งผลโดยตรงต่อบริษัทฯ ในเชิงกฎหมาย และผลต่อเนื่องในเชิงการตลาดลูกค้า บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ

7. งานพิพิธภัณฑ์พระราม 9 จะเสร็จเมื่อใด และจะเสร็จตามกำหนดหรือไม่

เลขานุการบริษัท : งานพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ยังคงเป็นไปตามตารางการทำงาน

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,126,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,484 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 26,953,070 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิประจำปี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 มีนาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,953,070 บาท

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. อัตราการจ่ายปันผลของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หากดูจากประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังพบว่าในปี 2555 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 108 ปี 2556 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 70 ปี 2557 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 144 ปี 2558 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 81 ปี 2559 อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ร้อยละ 92

เลขานุการบริษัท : อัตราการจ่ายปันผลของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 91 พิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

2. ในนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ระบุว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ระบุว่าป็นร้อยละจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ การที่ไม่ได้ระบุไว้ทำให้เกิดความสับสน

เลขานุการบริษัท : รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ไว้ในรายงานประจำปี โดยระบุว่ามีการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเป็นจำนวนเท่าไร และคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิเท่าใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,126,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,953,070 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายไชยยศ บุญญาภิกิจ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายเสริณ วิเทศพงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายวิริยะ ผลโภค	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายไชยยศ บุญญาภิกิจ นายเสริณ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสามยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นกำกับอยู่ด้วย และส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายไชยยศ บุญญาภิกิจ

เห็นด้วย	188,126,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายเสริณ วิเทศพงษ์

เห็นด้วย	188,126,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายวิริยะ ผลโคค

เห็นด้วย	188,126,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโคค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้งสำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 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 โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ปรึกษา

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,126,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ นายพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นาค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	540,000	540,000
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน (บาท)	2,040,000	2,040,000

เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,126,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ ผู้ถือหุ้น

1. สำหรับโครงการใหญ่ๆ ของบริษัทฯ อยากให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชม

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

นายชาติ พรหมดำรง ผู้ถือหุ้น

1. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.4 เกี่ยวกับคดีความที่ศาลแพ่ง มีความสงสัยในคำสั่งของศาลฎีกาที่ว่า “คำสั่งจำหน่ายคดี” นั้นหมายความว่าอย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท : เรื่องการจำหน่ายคดีในแง่ของกฎหมาย โดยปกติต้องดูข้อเท็จจริงก่อน เนื่องจากการจำหน่ายคดีมีหลายสาเหตุ เช่น คดีแพ่ง เมื่อมีการนัดฟังคำพิพากษาแล้วฝ่ายหนึ่งหรือจำเลยไม่มาตามนัด ศาลอาจจะสั่งจำหน่ายคดีได้ หรือในกรณีอื่นที่ศาลมองว่า ทั้งทางโจทก์หรือจำเลยไม่ติดตามคดี นัดแล้วไม่มา ศาลก็จะมีคำสั่งพิพากษาจำหน่ายคดี ถ้าทางผู้ถือหุ้นต้องการทราบรายละเอียด สามารถทำหนังสือมาที่บริษัทเพื่อขอทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้ได้

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น

1. ความหมายของคำว่าจำหน่ายคดี คือ ไม่มีการตัดสินและมีการถอนเรื่องไปด้วยใช่หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท : ใช่

2. ในรายงานประจำปีหน้า 34 ระบุว่าบริษัทฯ มีบุคลากรจำนวน 115 คน การลาออกและการเข้าใหม่ถ้าหากเทียบเป็นร้อยละนั้นค่อนข้างสูง ถือเป็นปกติสำหรับธุรกิจนี้หรือไม่ที่มีการหมุนเวียนสูง สำหรับบุคลากรที่ออกไปเนื่องจากได้งานใหม่หรือไม่พอใจผลตอบแทนหรือเกิดจากสาเหตุใด และบุคลากรที่บริษัทฯ รับเข้ามาใหม่ยังคงเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดต้นทุนการว่าจ้าง หรือเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากมีอัตราการหมุนเวียนเกือบถึง 1 ใน 4 จะมีปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกันหรือไม่

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : เป็นนโยบายของบริษัท ซึ่งต้องการให้มีอัตราการหมุนเวียนสูง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่าได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 41 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ที่ระบุว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะ นักลงทุน (Opportunity Day) การจัดให้มีการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศพบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหาร” คำว่าในปีที่ผ่านมาหมายถึงปี 2559 ใช่หรือไม่อย่างไร และในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เช่น การพบปะนักลงทุน บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรเพื่อให้นักลงทุนได้ทราบว่า จะมีการเชิญมาพบปะผู้บริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้น

เลขานุการบริษัท : สำหรับเรื่องที่ 1 การพบปะผู้ถือหุ้น เป็นไปตามนโยบายหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีทั้งที่บริษัทฯ จัดขึ้นเอง และผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนติดต่อเข้ามา ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีผู้ถือหุ้นบางรายติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อพบปะกับผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูล แต่ข้อมูลนี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยออกมา ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

2. หมายถึงในปี 2559 หรือปี 2560

เลขานุการบริษัท : ทั้งในปี 2559 และปี 2560

3. ผมเคยทำหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 แต่ทางคุณชัยจิตต์ได้ปฏิเสธ จึงมีความสงสัยว่าที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีว่าได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนพบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหาร หมายความว่าอย่างไร

เลขานุการบริษัท : การที่ทางบริษัทฯ ปฏิเสธในครั้งนั้น เนื่องจากบริษัทฯ พังจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้นำเสนอไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. คุณชัยจิตต์แจ้งว่าหากมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจะเรียนเชิญเข้ามา แต่หลังจากเกือบหนึ่งปียังไม่ได้รับการเรียนเชิญใดๆ บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิมเลยหรืออย่างไร การปฏิบัติของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายหรือไม่ และโดยปกติทั่วไปการดำเนินธุรกิจต้องมีการตั้งเป้าเพื่อที่จะได้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย ทางผู้บริหารมีเป้าหมายในปี 2561 อย่างไร มีการตั้งเป้าว่าจะโตกว่าปีที่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อนรายได้ธุรกิจทางการตลาดลดลงร้อยละ 19 อยากให้กระตุ้นส่วนนี้ให้มากขึ้น และอยากฝากคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาอัตราการเติบโตของรายได้

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : สำหรับคำถามเรื่องการตั้งเป้าหมายของบริษัทฯ ในอดีตมีคำถามในลักษณะนี้มาทุกปี หากติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2004 ถึงปี 2018 ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความสม่ำเสมอในการให้ข่าวสาร บริษัทฯ จะให้ข่าวก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ไม่เคยให้ข่าวที่เป็นการประมาณการ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย มีความคาดหวังในด้านการเงินและการดำเนินงาน และได้ดำเนินกิจการในลักษณะนี้มาโดยตลอด

5. ในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ส่วนมีการขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่หลากหลาย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจ ไปในธุรกิจอื่นๆ หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเดียว

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : รับทราบ คำตอบอยู่ในคำถามของผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายเชย ชอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเชย ชอง เฮง)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล	นายชัย ชอง เอง
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา	Executive Program, Stanford University - National University of Singapore
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Cyber Security and Cyber Risks และ Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง • Seminar on One Belt One Road Strategy by Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University) โดย บจ. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	15 ปี 6 เดือน (19 ส.ค. 2546 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	Group President, บจก. ปีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561)



ชื่อ-สกุล	นายศีลชัย เกียรติกาพันธ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรม	Directors Accreditation Program, Directors Certification Program และ Finance for Non-Finance Directors จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	42,321 หุ้น (ร้อยละ 0.02)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี 6 เดือน (19 ส.ค. 2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561)



ชื่อ-สกุล	นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินบัญชี
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย International Banking and Finance, University of Birmingham, U.K.
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Company Secretary Program, Effective Minutes Taking, How to Develop a Risk Management Plan, Successful Formulation & Execution of Strategy และ How to Measure the Success of Corporate Strategy จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- ปี 9 เดือน* (11 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง* (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561)

* นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ออกหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้า ประชุมการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว

กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภาระกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โฟฮาลัย เลเซอร์ พาร์ค ห้อง พรรณนิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1

2. กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาลงมตินับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำการได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 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 โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

องค์ประชุม

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

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

การมอบฉันทะ

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คะแนนเสียง

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และหุ้นบุริมสิทธิหนึ่งหมื่นหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

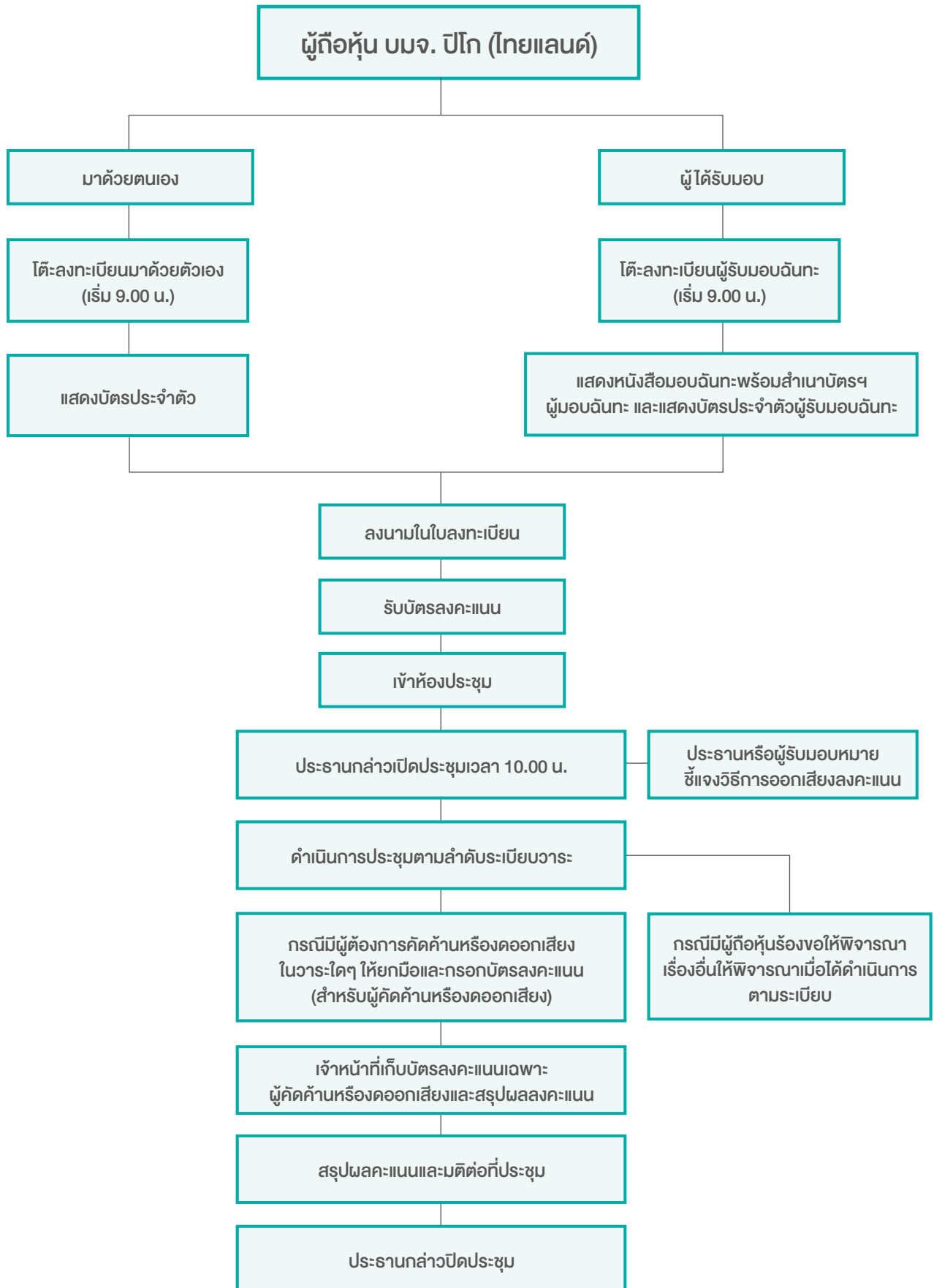
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (7) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงแทน

นายไชยยศ บุญญากิจ

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	24/287 หมู่ 7 หมู่บ้านรุ่งเรือง 4 ถนนประชาราษฎร์ 5 แขวงตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

นายเสรีญ วิเศษพงษ์

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	67/129 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

นายมนัส บุญชัย

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	358 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้งสามท่าน ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ V.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีโก (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 64 ปี บ้านเลขที่ 24/287 หมู่ 7 หมู่บ้านรุ่งเรือง 4 ถนนประชาราษฎร์ 5 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ

นายเสรีภูมิ วิเทศพงษ์ อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 67/129 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

นายมนัส มนูญชัย อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 358 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โพลีฮอลล์ เลเซอร์ พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์ เลขที่ 28
ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายเชียว ซอง เฮง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายศีลชัย เกียรติภาพันท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ณ โพลีฮอลล์ เลเซอร์ พาร์ค ห้องพระณภิมรณ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน 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



โพธาลัย เลเซอร์ พาร์ค
 28 ซอย โยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทรศัพท์: +66 2508 1238-40, แฟกซ์: +66 2508 1228
 อีเมล: info@phothalai.com

