



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
- สถานที่ประชุม : โพลีลาซาล เลเซอร์พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม : นายเชี้ย ซอง เฮง
- ผู้ดำเนินการประชุม : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
- ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 186,326,676 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,585,255 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,911,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.6115 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 กรรมการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายเชี้ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม

นายเชี้ย ซอง เฮง ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายเชี้ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายยอง ชุน คอง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
4. นางสาวเชี้ย ยวน จวิน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาบริษัท
6. นายไชยยศ บุญญาภิก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเสริฎ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นายมนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

และประธานได้แนะนำ

1. นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท
2. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท
3. นายจุมพล ไพรรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

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

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ:

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมตินับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติดังกล่าวและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่ได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ออกคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำไม่ได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ที่จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมและวितทัศน์การประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,907,864 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ในปี 2561 ที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความสำเร็จของทั้ง ปีโก กรุ๊ป และ ปีโก ไทยแลนด์ กล่าวคือ ในส่วนของ ปีโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลที่สะท้อนคุณภาพการให้บริการหลายรางวัล ได้แก่ The Best Event Agency in Asia Pacific จาก CEI Readers' Choice และ Gold award ในประเภท The B2B Agency of the Year และ The Event Agency of the Year จาก Marketing magazine's Agency of the Year Awards 2018

- แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปิดตัวของพื้นที่ทางการค้าใหม่หลายแห่ง สร้างโอกาสในการกระตุ้น และส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น
- ปีโก (ไทยแลนด์) มีวิสัยทัศน์สอดคล้อง กับ ปีโก กรุ๊ป มุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “Drive Change” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (Business Ecosystem) ทำให้เล็งเห็นโอกาสในการบูรณาการธุรกิจกับดิจิทัลเทคโนโลยีโดยก่อตั้ง Pico+ ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมทางการตลาดจากดิจิทัลเทคโนโลยี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- ผลจากการดำเนินการตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้ ปีโก (ไทยแลนด์) สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างโอกาสที่นำไปสู่รายได้และความสำเร็จที่ยั่งยืนแก่ทุกฝ่าย ภายใต้ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ตามที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ ปีโก (ไทยแลนด์) ประสบความสำเร็จในเรื่องผลประกอบการ และสามารถสร้างผลงานคุณภาพแก่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
- บริษัทสามารถสร้างความเติบโตในธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยมีรายได้จากการให้บริการสูงสุด นับตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทด้วยยอดขาย 2,020 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 47 นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ ซึ่งเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จากปีก่อน มีรายละเอียด ดังนี้
 1. ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไอซ์เติบโตขึ้นร้อยละ 28 มีรายได้ 1,071 ล้านบาท โครงการที่โดดเด่น ได้แก่ การบริหารงาน ออกแบบและสร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค งาน Startup Thailand 2018 และการออกแบบ สร้างสรรค์บูธ และกิจกรรมในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34 และงานบางกอก อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39
 2. ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์เติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 90 มีรายได้ 463 ล้านบาท โครงการที่โดดเด่น ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทชั้นนำหลายแห่งในอุตสาหกรรมยานยนต์
 3. ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้เติบโตขึ้นร้อยละ 76 มีรายได้ 456 ล้านบาท โครงการที่โดดเด่น ได้แก่ งานสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และการผลิตสื่อดิจิทัล Mahidol Channel ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
- นอกจากการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมแก่สังคมในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ บริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างมูลค่าทางสังคมด้วย กล่าวคือ บริษัททุ่มเททรัพยากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาโดยเน้นที่การพัฒนาครู ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญต่อระบบการศึกษาโดยตลอด โดยปี 2561 นี้ บริษัทได้จัดงาน EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู มาเป็นปีที่ 11 รวมถึงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างดี และคำชื่นชมจากองค์กรรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริษัทเชื่อมั่นว่า ความตั้งใจตลอดจนการมุ่งมั่นดำเนินการในเรื่องการศึกษาจะเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพคนของสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน
- ในปีข้างหน้า ปีโก กรุ๊ป ยังคงมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย 1. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้นำในทุกๆ ระดับ 2. การสร้างสรรค์และคิดริเริ่มบริการที่สามารถสร้างทั้งมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ และ 3. การส่งเสริมโครงสร้างขององค์กรที่สนับสนุนให้บุคลากร มีทั้งองค์ความรู้และความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
- โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2562 ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ระยะสั้น ให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการสร้างสรรคกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจไอซ์ (MICE Management and Service) และ 2) วิสัยทัศน์ระยะยาว มุ่งสร้างโมเดลธุรกิจใหม่สู่นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ดิจิทัลแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

- นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้สามารถปรับตัวได้รวดเร็วตามสภาพของระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และนำไปสู่ผลประกอบการที่น่าพอใจ และภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ บีโก (ไทยแลนด์) ด้วยดีเสมอมา ขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทจะยึดมั่นวิสัยทัศน์ที่เติบโตไปพร้อมสังคมไทย สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่า และความเป็นไปได้ในทุกโอกาส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศและภูมิภาคต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	759	705	895	901	926	1,134
หนี้สินรวม	328	276	419	453	466	628
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	431	430	476	448	461	506
รายได้จากการให้บริการ	1,221	1,058	1,512	1,404	1,373	2,020
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	221	220	255	281	282	320
กำไรสุทธิ	35	30	73	36	46	74
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.164	0.138	0.341	0.161	0.206	0.337

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายฮั้งไซ้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. จากงบการเงินรวม รายได้ของปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 24 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2561 เพราะสาเหตุใด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 24 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2561 เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบ Product Mix แต่ละธุรกิจแต่ละโครงการสามารถทำกำไรได้มากน้อยต่างกัน

2. ในปี 2562 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เท่าไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : สำหรับข้อมูลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 16 โดยบริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 550 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด จำนวน 291 ล้านบาท และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ จำนวน 259 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,910,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,240 หุ้น คิดเป็นคะแนนเสียง 2,240 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นเงินปันผล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น 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 หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิประจำปี

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,687,368 บาท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,910,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 125 หุ้น คิดเป็นคะแนนเสียง 125 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,687,368 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชี่ย ซอง เฮง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชี่ย ซอง เฮง นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสามยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นกำกับอยู่ด้วย และส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายเชี่ย ซอง เฮง

เห็นด้วย 188,911,931 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายศีลชัย เกียรติภาพันท์

เห็นด้วย 188,911,931 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

เห็นด้วย	188,911,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,702 หุ้น คิดเป็นคะแนนเสียง 1,702 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้งนายเชียว ของ เฮง นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	-
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่ง พิจารณาตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท	-
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	-	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	6,000,000 บาท/ปี	เหมือนเดิม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอังไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมโดยสรุปดังนี้

1. สำหรับวาระการจ่ายปันผล ขอชื่นชมในความสามารถในการทำงานของคณะกรรมการและพนักงาน ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี สามารถจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น และการกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการตัดสินใจ
2. ยินดีต้อนรับกรรมการทุกท่านที่ได้รับการลงคะแนนเสียงอย่างป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. ขอชื่นชมเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม แม้ว่าบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ค่าตอบแทนกรรมการยังคงเท่าเดิม

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,911,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	540,000	500,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	2,040,000	2,000,000

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น

1. ค่าสอบบัญชีลดลงจากปีก่อน เพราะสาเหตุใด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามข้อมูลที่แสดงจะเห็นว่าค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยลดลง 40,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการ ทิศทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งมีการปรับโครงสร้างบริษัทตามที่ได้อธิบายไว้ใน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปี ส่งผลให้รายการค้าลดลง ผู้สอบบัญชีจึงเสนอราคาลดลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,911,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. ปีโก ไทยแลนด์ มีโอกาสที่จะไปจัดงานในต่างประเทศบ้างหรือไม่

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดงาน Thailand Night ในการประชุมเศรษฐกิจโลก ที่เมืองดาโอส ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากทางภาครัฐให้ดำเนินการจัดงานเป็นครั้งที่ 2 แล้ว นอกจากนี้ เนื่องจาก ปีโก ไทยแลนด์ อยู่ในเครือของปีโก กรุ๊ป จึงมีการติดต่อสื่อสารกับทางปีโก กรุ๊ป อยู่ตลอดเวลาในการแนะนำและส่งต่องานระหว่างกัน สรุปคือ บริษัทฯ มีการจัดงานต่างๆ ในต่างประเทศอยู่ตลอด ซึ่งเป็นงานที่ได้รับจากทั้งลูกค้าในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นการไปจัดงานในต่างประเทศเนื่องจากมีตัวแปรที่ต้องควบคุมจำนวนมาก

2. ในปี 2562 บริษัทฯ มีแนวทางในการขยายธุรกิจอย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : ตามที่ได้มีการกล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการในช่วงต้นของการประชุมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันคือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ Marketing Service บริษัทฯ เชื่อว่าใครสามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบได้ก่อนจะเป็นผู้ที่อยู่รอดในการดำเนินธุรกิจ เห็นได้จากตัวอย่างของบริษัทระดับโลกต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

1. จากรายได้ของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ จึงขอสอบถามว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัท ในปี 2562 จะเป็นอย่างไร แนวโน้มการเติบโตของแต่ละธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ ในธุรกิจไมซ์ ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสาร องค์ความรู้ จะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ขอเสนอแนะให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลรายได้ในแต่ละธุรกิจว่าเป็นรายได้จากในประเทศ และต่างประเทศจำนวนเท่าไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : โครงสร้างรายได้ของบริษัท คงไม่แตกต่างไปจากเดิม สำหรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ คุณศิลาชัย เกียรติภาพันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามนี้ต่อคุณฮังไซ อัครวิสกุล ไปก่อนหน้านี้อแล้ว

นายกอบกิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้น

1. บริษัท มี Free Float ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ ลดทอนการถือหุ้นลง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ทางฝ่ายบริหารจัดการรับทราบในปัญหาเรื่อง Free Float และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญ นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเชี่ย ซอง เฮง)