

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
สถานที่ประชุม	: โพลีฮอลล์ เลเซอร์พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	: นายเชี้ย ซอง เฮง
ผู้ดำเนินการประชุม	: นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ (กรรมการ)
ผู้เข้าประชุม	: ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100,194,589 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 88,597,906 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,792,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5561 ของ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 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 เกียรติภาพันธุ์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายไชยยศ บุญญาภิกิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายมนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี นางสาวเชี้ย ยวน จวิน และ นายซุง ชี คีออง ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

และประธานได้แนะนำ

1. นางสาวกุลสิริ เตนรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท
2. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท
3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธาน อาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้งดออกเสียงและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติดังกล่าว และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำมิได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด

ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน 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 โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมและวิดีโอทัศน์การประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,792,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

ปี 2562 ปีโก กรุ๊ป ครบรอบ 50 ปีของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก ในขณะที่ ปีโก (ไทยแลนด์) ครบรอบ 15 ปีของการเข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และอีก 2 ปีข้างหน้าจะครบรอบ 40 ปีในการดำเนินธุรกิจ โอกาสสำคัญเหล่านี้ แสดงให้เห็นศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาโดยตลอด

ปีโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “Drive Change” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และปีนี้พัฒนาต่อยอดแนวคิดเรื่อง Diversity ได้แก่ 1) Diversity in Business มีบริษัทในเครือจากธุรกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น 2) Diversity in People มีบุคลากรหลากหลายทั้งในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม บุคลิกลักษณะ เจเนอเรชัน เพื่อเข้าใจความแตกต่างและสร้างสรรค์งานที่ตอบสนองทุกความต้องการ 3) Diversity in Unity หลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดที่มาจากความแตกต่าง แนวคิด Diversity พัฒนาเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง คือ One Pico One Story One People และ One Hope เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดทางธุรกิจ ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ที่ทรงพลัง และมุ่งสู่ความยั่งยืน

ช่วงปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น วิกฤตสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน วิกฤตการเมืองในฮ่องกง วิกฤตสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในทุกภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อการเติบโตและการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ปีโก กรุ๊ป และปีโก (ไทยแลนด์) ในฐานะ Total Brand Activation ปรับตัวเชิงรุกให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง สื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้แบรนด์ของลูกค้าอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงระดับเมกะเทรนด์ใดๆ ก็ตาม

ในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่ ปีโก (ไทยแลนด์) มีส่วนร่วมในสร้างสรรค์ผลงาน “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสื่อสารองค์ความรู้ที่มีคุณค่าในเรื่อง หลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่านสู่สาธารณชน “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งสร้างความเข้าใจในความสำคัญและปัญหาของระบบนิเวศ เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับระบบนิเวศธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีการเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

สำหรับผลประกอบการ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 1,536 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า การชะลอตัวของโครงการพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ และโครงการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากร้อยละ 20 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 24 ในปี 2562 รายละเอียดผลประกอบการของแต่ละธุรกิจ มีดังนี้

1) ธุรกิจด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ มีรายได้ 830 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 โครงการที่โดดเด่น ได้แก่ การบริหารงานออกแบบและสร้างสรรค์นิทรรศการ และกิจกรรมในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 งาน Startup Thailand 2019 และการออกแบบ สร้างสรรค์บูธ และกิจกรรมในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35 และงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40

2) ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ มีรายได้ 387 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 โครงการที่โดดเด่น ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทชั้นนำหลายแห่งในอุตสาหกรรมยานยนต์

3) ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ มีรายได้ 269 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41 โครงการที่โดดเด่น ได้แก่ งานสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และการผลิตสื่อดิจิทัล Mahidol Channel ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2563 เป็นที่ทราบกันดีว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายของเจ้าของสินค้าและบริการทั้งหลาย เนื่องจากผลกระทบทั้งวิกฤตการณ์ต่างๆ และระบบนิเวศทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปีโก (ไทยแลนด์) ซึ่งดำเนินธุรกิจ Total Brand Activation ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมุ่งสู่การเป็น Platform การสื่อสารที่ทรงพลังผนวกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารแบรนด์ของลูกค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องมูลค่าทางธุรกิจ คุณค่าจากงานสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจ และสร้างแบรนด์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง

ในการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนั้น ปีโก ให้ความสำคัญในเรื่องทัศนคติและการพัฒนาคน โดยเฉพาะเจเนอเรชันต่อไป ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ด้วยตระหนักว่าคนในเจเนอเรชัน Z จะมีทัศนคติที่สนใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดยจัดโครงการ Global Care in Action อย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มีมาก่อนสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2562 เมื่อนิตยสาร TIME ประกาศให้ “เกรตา ธันเบิร์ก” เป็นบุคคลแห่งปี เธอกลายเป็นตัวแทนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตสู่สังคม เจเนอเรชันที่ตื่นตัวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใส่ใจเรื่องความยั่งยืน สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเข้าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงธุรกิจและสังคมมาโดยตลอด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทุ่มเทพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในทุกๆ ระดับ เพื่อพร้อมรับและเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนทุกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส สร้างรายได้และความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งแก่ลูกค้าและบริษัทฯ เอง

ปี 2563 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง รักษาสัดส่วนของกำไรและอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สร้างความมั่นคงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ภายใต้ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป

ปีโก (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานและทุ่มเทพลังเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอังไช้ อัครควิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 270 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 550 ล้านบาท บริษัทฯ มีแนวทางในการหางานที่จะมาทดแทนงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระรามเก้าที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วอย่างไร

2. ขอทราบรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล ศูนย์กลางการศึกษา เรียนรู้และทดลองด้านศิลปกรรมดิจิทัลครั้งแรกในไทย ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : บริษัทฯ ได้สร้างธุรกิจและโครงการใหม่ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยปัจจุบันโครงการใหม่ที่เป็นรูปธรรมแล้ว คือ โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรม ฟ้าใหม่ดิจิทัลอาร์ตฮับ (FAAMAI Digital Art Hub) ซึ่งนำไปสู่คำถามข้อที่ 2 โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป้าหมายโครงการคือ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดงาน และเป็นสถานที่สำหรับแสดงความสามารถทางด้าน Digital Art เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เล็งความสำคัญ และแนวโน้มของโลก แต่ในประเทศไทยยังไม่มีสถานที่สำหรับงาน Digital Art โดยความร่วมมือนี้นับว่าเป็นสถานที่แห่งแรกของประเทศไทย โดยสถานที่ดังกล่าวได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นโดม ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดสามย่านใหม่ บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามที่ผู้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	705	895	832	926	1,134	941
หนี้สินรวม	276	419	358	466	628	455
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	430	476	474	461	506	487
รายได้จากการให้บริการ	1,058	1,512	1,215	1,373	2,020	1,536
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	220	255	265	282	320	317
กำไรสุทธิ	30	73	68	46	74	52
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.138	0.341	0.314	0.206	0.337	0.234

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน อายุ 12 เดือนขึ้นไป มูลค่า 2.2 ล้านบาท ลูกหนี้ดังกล่าวคืออะไร และมีโอกาสที่จะเป็นหนี้สูญหรือไม่
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 รายได้ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นธุรกิจอื่นๆ ตามงบการเงินรวม ซึ่งมีได้รวมเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมูลค่ากว่า 62.3 ล้านบาท คิดเป็น 4% ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้อะไรบ้าง
3. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารเป็นจำนวน 179 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ จะได้รับคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวเมื่อใด และจะได้รับคืนเป็นเงินสดหรือไม่
4. ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีคำตอบแทนผู้บริหาร 37 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารอย่างไร
5. ในส่วนของ Key Audit Matters เรื่องการรับรู้รายได้ ความล่าช้าของงานอาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดความล่าช้า และจะส่งผลกระทบต่อเรียกเก็บหนี้หรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

1. ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่า 2.2 ล้านบาท คือลูกหนี้การค้ากับ บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเซีย จำกัด
2. รายได้ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นธุรกิจอื่นๆ คือรายได้ที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทอยู่ในธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ กิจกรรมทางการตลาด นิทรรศการถาวร และพิพิธภัณฑ์ ธุรกิจด้านการสื่อสารองค์ความรู้ และธุรกิจรับจัดงาน
3. โดยปกติการทำงานกับภาครัฐหรือบริษัทขนาดใหญ่ต้องมีการวางหนังสือค้ำประกัน โดยมูลค่าหนังสือค้ำประกัน จะเป็นไปตามมูลค่าของโครงการ เมื่อบริษัทฯ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วจะได้รับหนังสือค้ำประกันคืน โดยในปีที่ผ่านมาหนังสือค้ำประกันที่บริษัทวางกับลูกค้ามีมูลค่าสูงเนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการใหญ่ เช่น พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นต้น

4. ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2562 กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานนี้ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ

5. กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มงานมีการประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตามสัญญา และบริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 61 ล้านบาท บริษัทฯ มีขั้นตอนและระยะเวลาในการขอคืนภาษีอย่างไร และบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินคืนภาษี จำนวนเงินเท่าไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

1. เนื่องจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคำนวณจากยอดรายรับ ในขณะที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ ทำให้เกิดส่วนต่างขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะทำการขอคืนตอนสิ้นปีบัญชี โดยยื่นเรื่องไปที่กรมสรรพากร ระยะเวลาในการตรวจสอบและคืนเงินขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สรรพากร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับคืนภาษีโดยตลอด โดยประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 188,792,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 93 หุ้น คิดเป็นคะแนนเสียง 93 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงินปันผล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 53,906,140 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิประจำปี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 มีนาคม 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,906,140 บาท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,792,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,906,140 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวเชีย ยวน จวิน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
นายซุง ชี คีออง	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายมนัส มนูญชัย นางสาวเชีย ยวน จวิน และนายซุง ชี คีออง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายเชียว ชี คีออง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวิริยะ ผลโภค และนางสุทธารักษ์ ปัญญา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นกำกับอยู่ด้วย และส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. กรรมการอิสระท่านใหม่ นายเชียว ซี คีออง มีความเชี่ยวชาญด้านใดที่จะทำให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

1. ตามประวัติของ นายเชียว ซี คีออง ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 19 นายเชียว ซี คีออง มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบริหารความเสี่ยง

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม เป็นรายบุคคล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายมนัส มนูญชัย

เห็นด้วย 188,792,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวเชียว ยวน จวิน

เห็นด้วย 188,792,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายซุง ซี คีออง

เห็นด้วย 188,792,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. นายเชียว ซี คีออง

เห็นด้วย 188,792,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. นายวิริยะ ผลโภค

เห็นด้วย	188,792,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. นางสุทธารักษ์ ปัญญา

เห็นด้วย	188,792,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายมนัส มนูญชัย นางสาวเชียว ยวน จวิน และนายชุง ชี คีออง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมลงมติให้แต่งตั้ง กรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายเชียว ชี คีออง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวิริยะ ผลโภค และนางสุทธารักษ์ ปัญญา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
คำตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง	เหมือนเดิม
	สำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	15,000 บาท/คน/ครั้ง	
	สำหรับกรรมการ	
คำตอบแทนกรรมการอิสระ	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท	-
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	50,000 บาท/คน/ไตรมาส
เงินโบนัสกรรมการ	-	สำหรับกรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	6,000,000 บาท/ปี	7,500,000 บาท/ปี

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. กรอบคำตอบแทนกรรมการในปี 2563 สูงกว่าปีก่อนถึง 25% บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการกำหนดกรอบคำตอบแทนกรรมการอย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ผ่านมารายบริษัท กำหนดกรอบไว้ที่ 6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกรรมการอยู่ประมาณ 8 ท่าน บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามมติของวาระก่อนหน้านี้เป็นทั้งหมด 11 ท่าน กรอบคำตอบแทนจึงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่กำหนดข้างต้นเป็นเพียงกรอบวงเงิน ซึ่งจำนวนที่จ่ายจริงอาจน้อยกว่าจำนวนเงินนี้ อาทิเช่น ในปีที่ผ่านมาคำตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ประมาณ 4.9 ล้านบาท จากกรอบงบประมาณที่กำหนดไว้ 6 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,792,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,500,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพโรจน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มิ่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,970,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	500,000	470,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	2,000,000	1,970,000

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 188,792,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. เนื่องจากเศรษฐกิจปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัว ในบริษัททั่วไปบงทางการตลาดจะเป็นงบแรกที่ถูกตัดออก ผู้บริหารของบริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : งบการตลาดไม่ใช่งบแรกที่ถูกตัด โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ถึงแม้จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สิ่งที่เกิดขึ้นคือการผลักดันให้เกิดยอดขาย ซึ่งบริษัทที่มีแนวทางหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจะได้เปรียบ บริษัทฯ เคยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งในปี 2563 ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากปี 2552 และปี 2556 จากประสบการณ์ กระบวนการทำงาน และบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีช่วงอายุที่ค่อนข้างกว้าง ทำให้ได้เปรียบในการนำเสนอแนวความคิดกับลูกค้า บริษัทฯ จึงมักอยู่ในอันดับต้นๆ ของบริษัทที่ลูกค้าจะเลือกใช้ โดยเฉพาะในภาวะที่วิกฤต ลูกค้ายังคงมีความเชื่อมั่นและพอใจในงานที่บริษัทฯ ส่งมอบ

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. การแก้ไขปัญหา Free Float ของบริษัทฯ
2. การจ้างข่าวและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้สะท้อนภาพการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

1. รายได้กว่า 54% ซึ่งมาจากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ เป็นรายได้ที่มาจากรัฐวิสาหกิจหรือไม่ และรายได้ในส่วนนี้ลดลงจากปี 2561 จะมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี 2563 หรือไม่ รวมถึงรายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมีแนวโน้มที่จะลดลงหรือไม่
2. รายได้จากลูกค้ากลุ่มธุรกิจยานยนต์และกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินธุรกิจ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ ส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ : สำหรับเรื่องการทำ PR บริษัทฯ ขอรับเรื่องไว้และจะนำไปปรับปรุง และในส่วนของรายได้บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งตลอด 16 ปี บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพียงปีเดียวคือปี 2552 ซึ่งมีเหตุการณ์ Hamburger Crisis และในปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลถึงสองเท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างดีที่สุด มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และบริษัทฯ จะมีการจ้างข่าวให้ทราบเมื่อมีความแน่นอนในโครงการแล้วเท่านั้น



ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ได้เชิญ นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเชีย ซอง เฮง)