



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 2563

บริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** : วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
- สถานที่ประชุม** : โรงแรม เลเซอร์พาร์ค ห้อง พวรรณภิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** : นายเชี่ย ซอง เฮง
- ผู้ดำเนินการประชุม** : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ (กรรมการ)
- ผู้เข้าประชุม** : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100,194,589 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 88,597,906 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าด้วยตนเอง 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 นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม

นายเชี่ย ซอง เฮง ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายไชยยศ บุญญาภิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายมนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

นางสาวเชี่ย ยวน จวิน และ นายซุง ซี คืออง ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

และประธานได้แนะนำ

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

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธาน อาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องๆ กับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีข้อให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมตินั้นจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติดังกล่าว และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียงโดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติกว่ามากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตรจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- 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) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำไม่ได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 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 เอเชีย จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทฯ ได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 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 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว 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 เจเนอเรชั่น 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 ส่งผลกระทบต่อ การเติบโตและการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ปีโก กรุ๊ป และปีโก (ไทยแลนด์) ในฐานะ Total Brand Activation ปรับตัวเชิงรุกให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง สื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้แบรนด์ของลูกค้าอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงระดับเมกะเทรนด์ใดๆ ก็ตาม
- ในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่ ปีโก (ไทยแลนด์) มีส่วนร่วมในสร้างสรรค์ผลงาน “พิพิธภัณฑน์พระรามเก้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสื่อสารองค์ความรู้ที่มีคุณค่าในเรื่อง หลักการคิด วิธีการทำงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่านสู่สาธารณชน “พิพิธภัณฑน์พระรามเก้า” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งสร้างความเข้าใจในความสำคัญและปัญหาของระบบนิเวศ เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับระบบนิเวศธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีการเปิดพิพิธภัณฑน์อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
- สำหรับผลประกอบการ ในปี 2562 บริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 1,536 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า การชะลอตัวของโครงการพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ และโครงการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑน์พระรามเก้าดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
- อย่างไรก็ตาม บริษัท 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 สร้างสรรค์บูธและกิจกรรมในงานมหกรรมยานยนต์ 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 งานสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑน์พระรามเก้า และการผลิตสื่อดิจิทัล Mahidol Channel ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2563 เป็นปีที่ทราบกันดีว่าจะเป็นเวลาแห่งความท้าทายของเจ้าของสินค้าและบริการทั้งหลาย เนื่องจากผลกระทบทั้งวิกฤตการณ์ต่างๆ และระบบนิเวศทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปีโก (ไทยแลนด์) ซึ่งดำเนินธุรกิจ Total Brand Activation ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมุ่งสู่การเป็น Platform การสื่อสารที่ทรงพลัง ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารแบรนด์ของลูกค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องมูลค่าทางธุรกิจ คุณค่าจากงานสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจ และสร้างแบรนด์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง
- ในการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนั้น ปีโก ให้ความสำคัญในเรื่องทัศนคติและการพัฒนาคน โดยเฉพาะเจเนอเรชันต่อไป ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ด้วยตระหนักว่าคนในเจเนอเรชัน Z จะมีทัศนคติที่สนใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2557 บริษัท มุ่งมั่นดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดยจัดโครงการ Global Care in Action อย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ วิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มีมาก่อนสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2562 เมื่อนิตยสาร TIME ประกาศให้ “เกรตา อันเบิร์ก” เป็นบุคคลแห่งปี เธอกลายเป็นตัวแทนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตสู่สังคม เจเนอเรชันที่ตื่นตัวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใส่ใจเรื่องความยั่งยืน สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเข้าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงธุรกิจและสังคมมาโดยตลอด
- ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ให้ความสำคัญกับการทุ่มเทพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ เพื่อพร้อมรับและเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนทุกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส สร้างรายได้และความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งแก่ลูกค้าและบริษัท เอง

- ปี 2563 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง รักษาสัดส่วนของกำไรและอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สร้างความมั่นคงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ภายใต้ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป
- ปีโก (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานและทุ่มเทพลังเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 270 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 550 ล้านบาท บริษัทฯ มีแนวทางในการหางานที่จะมาทดแทนงานพีพีอีกันต์พระรามเก้าที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วอย่างไร
2. ขอทราบรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล ศูนย์กลางการศึกษา เรียนรู้และทดลองด้านศิลปกรรมดิจิทัลครั้งแรกในไทย ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : บริษัทฯ ได้สร้างธุรกิจและโครงการใหม่ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยปัจจุบันโครงการใหม่ที่เป็นรูปธรรมแล้ว คือ โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรม ฟ้าใหม่ดิจิทัลอาร์ตฮับ (FAAMAI Digital Art Hub) ซึ่งนำไปสู่คำถามข้อที่ 2 โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป้าหมายโครงการคือเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดงาน 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 ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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 สุคนธพงศ์ 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% ของรายได้รวมประกอบด้วยรายได้อะไรบ้าง
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 ความล่าช้าของงานอาจส่งผลกระทบต่อรับรู้รายได้ มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดความล่าช้า และจะส่งผลต่อการเรียกเก็บหนี้หรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

1. ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่า 2.2 ล้านบาท คือลูกหนี้การค้ากับ บริษัท พีพีดีพลัส เอเชีย จำกัด
2. รายได้ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นธุรกิจอื่นๆ คือรายได้ที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทอยู่ในธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ กิจกรรมทางการตลาด นิทรรศการถาวร และพิพิธภัณฑ์ ธุรกิจด้านการสื่อสารองค์ความรู้ และธุรกิจรับจัดงาน
3. โดยปกติการทำงานกับภาครัฐหรือบริษัทขนาดใหญ่ต้องมีการวางหนังสือค้ำประกัน โดยมูลค่าหนังสือค้ำประกัน จะเป็นไปตามมูลค่าของโครงการ เมื่อบริษัทฯ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วจะได้รับหนังสือค้ำประกันคืน โดยในปีที่ผ่านมาหนังสือค้ำประกันที่บริษัทวางกับลูกค้ามีมูลค่าสูงเนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการใหญ่ เช่น พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นต้น
4. คำตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2562 กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานนี้ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ
5. กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มงานมีการประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตามสัญญาและบริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ

นายยังใช้ 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 ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิทำให้เกิดส่วนต่างขึ้น 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 : ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 93 หุ้น คิดเป็นคะแนนเสียง 93 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงินปันผล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงิน เฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 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 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,906,140 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวเชียว ยวน จวิน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
นายชุง ชี คีออง	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายมนัส มนูญชัย นางสาวเชียว ยวน จวิน และนายชุง 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 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นกำกับอยู่ด้วย และส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. กรรมการอิสระท่านใหม่ นายเชียว ชี คีออง มีความเชี่ยวชาญด้านใดที่จะทำให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

1. ตามประวัติของ นายเชียว ชี คีออง ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 19 นายเชียว ชี 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. นางสาวเชีย ยวน จวิน

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายซุง ชี คีออง

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. นายเชียว ชี 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. นางสาวธารักษ์ ปัญญา

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายมนัส มนูญชัย นางสาวเชีย ยวน จวิน และนายซุง ชี คีออง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายเชียวชี่ คีออง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวิริยะ ผลโภค และนางสาวธารักษ์ ปัญญา ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	50,000 บาท/คน/ไตรมาส
เงินโบนัสกรรมการ	-	สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	6,000,000 บาท/ปี	7,500,000 บาท/ปี

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. กรอบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 สูงกว่าปีก่อนถึง 25% บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการกำหนดกรอบค่าตอบแทนกรรมการอย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ผ่านมามีบริษัท กำหนดกรอบไว้ที่ 6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกรรมการอยู่ประมาณ 8 ท่าน บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามมติของวาระก่อนหน้านี้เป็นทั้งหมด 11 ท่าน กรอบค่าตอบแทนจึงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่กำหนดข้างต้นเป็นเพียงกรอบวงเงิน ซึ่งจำนวนที่จ่ายจริงอาจน้อยกว่าจำนวนเงินนี้ อาทิเช่น ในปีที่ผ่านมาค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ประมาณ 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

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง 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 2563

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	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 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. เนื่องจากเศรษฐกิจปีนี้ไม่มีแนวโน้มชะลอตัว ในบริษัททั่วไปไปบทางการตลาดจะเป็นบแรกที่ถูกตัดออก ผู้บริหารของบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : งบการตลาดไม่ใช่งบแรกที่ถูกตัด โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ถึงแม้จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สิ่งที่เกิดขึ้นคือการผลักดันให้เกิดยอดขาย ซึ่งบริษัทที่มีแนวทางหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจะได้เปรียบ บริษัท เคยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งในปี 2563 ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากปี 2552 และปี 2556 จากประสบการณ์ กระบวนการทำงาน และบุคลากรของบริษัท ที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีช่วงอายุที่ค่อนข้างกว้าง ทำให้ได้เปรียบในการนำเสนอแนวความคิดกับลูกค้า บริษัท จึงมักอยู่ในอันดับต้นๆ ของบริษัทที่ลูกค้าจะเลือกใช้ โดยเฉพาะในภาวะที่วิกฤต ลูกค้ายังคงมีความเชื่อมั่นและพอใจในงานที่บริษัท ส่งมอบ

นายฮั้งไซ อัครวิสุกุล ผู้ถือหุ้น

1. การแก้ไขปัญหา Free Float ของบริษัท
2. การแจ้งข่าวและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้สะท้อนภาพการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

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

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ ส่วนหนึ่งปีรายได้จากพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ : สำหรับเรื่องการทำ PR บริษัท ขอรับเรื่องไว้และจะนำไปปรับปรุง และในส่วนของรายได้ บริษัท ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งตลอด 16 ปี บริษัท มีผลขาดทุนเพียงปีเดียวคือปี 2552 ซึ่งมีเหตุการณ์ Hamburger Crisis และในปี 2553 บริษัท ได้จ่ายปันผลถึงสองเท่า อย่างไรก็ตาม บริษัท มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างดีที่สุด มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และบริษัท จะมีการแจ้งข่าวให้ทราบเมื่อมีความแน่นอนในโครงการแล้วเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญ นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเชี่ย ซอง เฮง)