



Pico. Total Brand Activation

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

บมจ. 0107546000296

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดประชุมเวลา 14:00 น.
สถานที่ประชุม	: จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประธานที่ประชุม	: นายเชี่ย ซอง เฮง
ผู้ดำเนินการประชุม	: นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ (กรรมการ)
ผู้เข้าประชุม	: ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 99,528,288 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 24 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 89,212,264 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,740,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5320 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

(หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 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. นายไชยยศ บุญญาภิจ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายมนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเชี่ยว ซี คีออง กรรมการอิสระ
6. นางสาวเชี่ย ยวน จวิน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายซุง ซี คีออง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
8. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท
9. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
10. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

นางสุทธารักษ์ ปัญญา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

และประธานได้แนะนำ

1. นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท
2. นางพัชราวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (จากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด)
3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร ผู้สอบบัญชีบริษัท (จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ถึง 9 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 105 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมายังบริษัทฯ โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตินุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนยกเว้น วาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และวาระที่ 8 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (2) และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน ที่ประชุม ได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,740,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

ปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายและวุ่นวายสำหรับทั่วโลก เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบรุนแรงอย่างมากกับเศรษฐกิจโลก แทบไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนี้ รวมถึง ธุรกิจของปิโกที่ได้รับผลกระทบและต้องรับมือกับความท้าทายนี้เช่นกัน

เมื่อวิกฤติโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจัดกิจกรรมทางการตลาดและนิทรรศการต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี 2563 บริษัทฯ ได้ป้องกันและปรับเปลี่ยน โดยการปกป้องบุคลากรของบริษัทฯ ด้วยการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน การสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มองหากิจกรรมสื่อสารและการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ และบริษัทฯ มุ่งรักษากระแสเงินสดของกิจการด้วยมาตรการควบคุมต้นทุนต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าการแพร่ระบาดโควิด 19 จะยังคงอยู่ในอนาคตอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง business landscape ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงตัดสินใจปรับขนาดธุรกิจและปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นภายหลังวิกฤติโควิด 19

บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่ากิจกรรมการตลาดในรูปแบบ Virtual และ Hybrid จะเป็น New Normal ทางการตลาดภายหลังวิกฤติการณ์โควิด 19

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการตลาดแบบ virtual และ hybrid หลากหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมแบบ hybrid สำหรับลูกค้าธุรกิจยานยนต์ในงาน Bangkok International Motor Show 2020 งาน Thailand International Motor Expo 2020 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแบบ hybrid ในงาน National Science and Technology Fair 2020 (“Virtual Science Fair”)

จากสถานการณ์โควิด 19 ได้เปลี่ยน business landscape บริษัทจึงพร้อมรับความท้าทายนี้ โดยการ Reimagine our business and transform business model ด้วย 5 กลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ “The Global Leader in Total Brand Activation” ดังนี้

1. การพัฒนาด้านความคล่องตัวขององค์กร (Improving Organizational Agility) โดยการนำโครงสร้างต้นทุนที่ยืดหยุ่นมาปรับใช้ และสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain เพื่อสร้างศักยภาพที่ยั่งยืนแก่องค์กรในการก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในอนาคต
2. การเร่งให้เกิดการปฏิรูปทางเทคโนโลยีและดิจิทัล (Accelerating Technology & Digital Transformation) เพื่อสอดรับ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลมาจากความปกติแบบใหม่ (New Normal) ที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3. การปรับโมเดลธุรกิจเป็นแบบ Experience Led, Digital First Business ซึ่งจะสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการตลาดของแบรนด์ที่ดียิ่งขึ้น
4. การสร้างสรรค์เนื้อหาและการสร้างชุมชน (Content Creation & Community Building) เป็นการปรับตัวให้เข้ากับกระแส (เทรนด์) ผู้บริโภคโดยการลงทุนในธุรกิจการสร้างสรรคเนื้อหา (Content Creation) และธุรกิจที่สร้างชุมชน (Community Building)

จากผลกระทบของโควิด 19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องสร้างสรรค์บริการใหม่ที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า เนื่องจากข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบ Physical Event แปรนดจึงหันมาให้ความสำคัญกับการเข้าถึงชุมชน (Community) เพื่อสร้างการเข้าถึงแบรนด์ โดยเฉพาะชุมชนออนไลน์ (Online Community) บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ลูกค้า (New Value Proposition) ในการเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่เนื้อหา เพื่อช่วยกระตุ้นแบรนด์ของลูกค้าในการขายผลิตภัณฑ์ และสร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคและชุมชนเป้าหมาย

5. การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Talent Acquisition & Development) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่สำคัญมาก มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะสำเร็จได้ มีปัจจัยที่สำคัญ คือ บุคลากรที่มีกรอบแนวคิดที่เหมาะสม และมีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้อง กับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพสูงสุด

ปิโก (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนและทุ่มเทพลังเพื่อขับเคลื่อนบริษัท ตลอดปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 นี้ แม้จะมีความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทยังยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ภายใต้จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุด คือ คือการสร้างความยั่งยืนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคมไทยสืบไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ทางปิโกมีแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 อย่างไร นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามที่ได้ชี้แจงในรายงานคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบและ business Landscape ของบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ คาดว่าลักษณะธุรกิจจะเป็นลักษณะ virtual และ hybrid มากขึ้น และบริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ทั้ง 5 ตามที่ชี้แจงไปข้างต้น ตั้งแต่ในปี 2563 และจะดำเนินการต่อไปในปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตามที่ผู้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	895	832	580	1,134	941	653
หนี้สินรวม	419	358	255	628	455	288
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	476	474	355	506	487	365
รายได้จากการให้บริการ	1,512	1,215	614	2,020	1,536	730
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	255	265	230	320	317	269
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	73	68	-62	74	52	-63
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.341	0.314	-0.287	0.337	0.234	-0.278

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางสาววลีพร คุรุเวียง รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวรุจิรา ภาคสุข

1. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 รายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ Pico Art International Pte Ltd. ("Pico Art") จำนวน 14.6 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2563 จนทำให้มีผลขาดทุนสะสม และไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ควรพิจารณาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ Pico Art จนกว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการกำไร ขอคำอธิบาย

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นไปตามสัญญาาระหว่างบริษัทฯ และ Pico Art ตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ เป็นการจ่ายเพื่อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ของ บีโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกคำนวณตามสัดส่วนของยอดขายของบริษัทฯ ที่รับรู้ในแต่ละปี สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการรับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อไป

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ขอรายวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินทั้งในสกุลเงินบาท และสกุลเงินตราต่างประเทศ (ไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน) มากกว่า 217 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 30% ของรายได้ 730 ล้านบาท นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามที่ได้ชี้แจงเรื่องผลกระทบจากโควิด 19 ไปข้างต้น ลูกค้านี้มีการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานกิจกรรมทางการตลาด สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการนอกเหนือจากเรื่องการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ รักษากระแสเงินสดของกิจการเพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโควิด 19 ในรอบปีที่ผ่านมา กล่าวคือ บริษัทฯ เก็บรักษาเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

2. ขอรายรายละเอียดของลูกหนี้อื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 จำนวน 17.2 ล้านบาท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ลูกหนี้อื่น จำนวน 17.2 ล้านบาทดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้สรรพากร (VAT receivable)

3. ขอทราบรายละเอียดและสาเหตุของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท พีพีดีพลัส เอเชีย จำกัด จำนวน 2.2 ล้านบาท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามที่ได้ชี้แจงเรื่องผลกระทบจากโควิด 19 ไปข้างต้น ซึ่งกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกันด้วย ตามหลักความระมัดระวัง (conservative scenario) บริษัทฯ ได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว

4. ขอทราบรายละเอียดเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 จำนวน 81.4 ล้านบาท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าคือรายได้ค้างรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงิน

5. ขอทราบนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน เนื่องจากเงินลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่ารวมห้าบริษัท รวมทั้งสิ้น 12.5 ล้านบาท โดยตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจำนวน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในปี 2563 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทดังกล่าวได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เช่นเดียวกัน และยังไม่เห็นแผนธุรกิจที่แน่นอนในอนาคต ตามหลัก conservative scenario บริษัทฯ จึงตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว หลังจากได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัท

6. ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ต้องบวกลับในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ต้องบวกลับในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นข้อแตกต่างของค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดขึ้นไม่เข้าเกณฑ์ค่าใช้จ่ายทางภาษีตามประมวลรัษฎากร เช่น ค่าใช้จ่ายที่เบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,740,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ประกอบกับบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 14,376,278 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรจงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ทางผู้บริหารมีความมั่นใจจ่ายปันผลในปี 2564 หรือไม่ อย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกิจการเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทออกมาดีที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้				
เห็นด้วย	188,740,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชี้ย ซอง เฮง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
นายไชยยศ บุญญาภิกิจ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางศศิธร พงศธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชี้ย ซอง เฮง นายไชยยศ บุญญาภิกิจ นางศศิธร พงศธร และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายเชี้ย ซอง เฮง				
เห็นด้วย	188,740,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายไชยยศ บุญญาภิจ

เห็นด้วย	188,740,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นางศศิธร พงศธร

เห็นด้วย	188,740,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

เห็นด้วย	188,740,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายเชียว ซอง เฮง นายไชยยศ บุญญาภิจ นางศศิธร พงศธร และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะ กรรมการบริษัท	เหมือนเดิม
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	7,500,000 บาท/ปี	เหมือนเดิม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้			
เห็นด้วย	188,740,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ นายนพคุณ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	470,000	330,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	1,970,000	1,830,000

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้			
เห็นด้วย	188,740,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 33 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 33 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

ประธานกรรมการหรือผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	188,740,552 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

นางสาวภัทรานิษฐ์ เอี่ยมศรี รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายจตุพรดิ ทองยี่สุน

1. บริษัทฯ รับมือกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : จากที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 2 ตามที่ได้ระบุในรายงานคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ดูแลความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน มีการกำหนดนโยบาย Work from Home และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงบริษัทฯ ยังรักษากระแสเงินสดโดยใช้มาตรการควบคุมต้นทุนต่างๆ

2. บริษัทฯ มองตลาดในอนาคตอย่างไร จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดการอย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ GDP ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ -6% ถึง -7% จากผลกระทบของโควิด 19 ซึ่งกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการยกเลิกกิจกรรมทางการตลาดและนิทรรศการต่างๆ ขณะที่ GDP ของปี 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3% ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลและวัคซีน โดยมีการคาดการณ์ว่า วัคซีนจะส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก สำหรับภาคเอกชนจะมองหาวิธีการสื่อสารแบรนด์ไปสู่ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดงานแบบ virtual หรือ hybrid ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว

3. ในช่วงโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อธุรกิจ event อย่างมาก บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้ได้อย่างไร

นางสาวเชีย ยวน จวิน : วิกฤตในภาษาจีนเรียกว่า “Wei Qi” ความหมายของ Wei คือ อันตราย และ Qi คือ โอกาส แม้ว่า COVID-19 จะนำมาซึ่งความท้าทาย แต่เราก็รู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่เกิดจากวิกฤตนี้ในการปรับรูปแบบทางธุรกิจ หนึ่งในกลยุทธ์หลักของเราคือการเร่งให้เกิดการปฏิรูปทางเทคโนโลยีและดิจิทัล อย่างเช่นการประชุมผู้ถือหุ้นของเราในปีที่จัดในรูปแบบออนไลน์ (e-AGM)

บริษัทฯ เชื่อว่าหลังวิกฤต COVID 19 ผู้บริโภคและตลาดจะมีการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้เร็วขึ้น แรนด์จะต้องสร้างและจัดงานกิจกรรมทางการตลาดบนช่องทางที่หลากหลาย (omnichannel) ทั้งช่องทางออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) โดย Pico พัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของเราอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะรับมือกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้

กลยุทธ์หลักอีกประการหนึ่งคือการสร้าง content และสร้างชุมชนที่ช่วยแบรนด์ในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของแบรนด์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสองกลยุทธ์หลักดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะทำให้ บมจ. บีโก (ไทยแลนด์) เติบโตและประสบความสำเร็จต่อไป

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามที่คุณชัย ยวน จวิน ได้กล่าว วิฤตติในภาษาจีนเรียกว่า “Wei Qi” ซึ่งมีความหมายทั้งวิฤตติและโอกาส กลยุทธ์ของบริษัท จะมุ่งไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่ได้เปิดเผยในรายงานของคณะกรรมการ อาทิ “An Experience Led, Digital First Business” ซึ่งผสมผสานประสบการณ์และเทคโนโลยี การสร้าง content และ community รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (data analytics) เพื่อนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่ลูกค้า

นางสาวสุภาสิณี คุรุภกุล รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวสมฤทัย วีระสำราญ

1. ปัจจุบันคุณชัย ยวน จวิน เป็นรักษาการ CEO บริษัท มีแผนในการหา full-time CEO หรือไม่ อย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : คณะกรรมการสรรหาอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นายธนารักษ์ จันทโรจน์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์

1. ปัจจุบันบริษัท มี free float ต่ำกว่าเกณฑ์ บริษัท มีแผนในการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. จากการประชุม e-AGM ครั้งนี้ นอกจากข้อมูลหน้าบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ทางบริษัท ได้ขอเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสร้าง username และ password ด้วย ดิฉันกังวลว่าการแจ้งข้อมูลทั้งสองส่วนนั้น มีความเสี่ยงอย่างยิ่งหากข้อมูลหลุดออกไป แต่หากไม่ให้ข้อมูลก็ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ เสมือนเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนสอบถามว่า ทางบริษัท ได้คำนึงถึงเรื่องนี้หรือไม่ในการเลือกใช้ระบบ e-AGM ครั้งนี้ และมีมาตรการดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) หรือไม่ อย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : สำหรับระบบที่บริษัทเลือกใช้ในการประชุมครั้งนี้ เป็นระบบที่ให้บริการโดยบริษัทในกลุ่มของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานในการควบคุมดูแลข้อมูลต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย PDPA นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายและกระบวนการในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงาน บริษัท ผู้ให้บริการระบบ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด

2. ขออนุญาตเรียนเสนอผลงานวิจัยของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ หรือสถานการณ์โรคระบาด คลี่คลายลง ผู้ถือหุ้นอยากให้บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบผสมผสาน (hybrid) มีทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแบบ physical เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพื่อให้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร หรือบางท่านไม่สะดวกในการเข้าถึงระบบ IT

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัท รับทราบ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. จากผลกระทบ COVID ที่มีต่อธุรกิจหลักของของบริษัท ทางผู้บริหาร มีความคิดจะเพิ่มธุรกิจอื่นเข้ามาหรือไม่อย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามที่คุณชัย ยวน จวิน ได้อธิบายถึงกลยุทธ์ของบริษัทข้างต้น บริษัท มีแผนในการขยายธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในด้านการสื่อสาร (communication business)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญ นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายชัย ซอง เฮง)