

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดประชุมเวลา 14:00 น.
สถานที่ประชุม	: จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ ของบริษัท เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประธานที่ประชุม	: นายเชย ชอง เอง
ผู้ดำเนินการประชุม	: นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ (กรรมการ)
ผู้เข้าประชุม	: ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 102,583,567 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 23 ราย นับรวม จำนวนหุ้นได้ 88,142,043 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวม เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 190,725,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4526 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัท 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 นายเชย ชอง เอง ประธานกรรมการบริษัท  
กล่าวเปิดประชุม นายเชย ชอง เอง ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายเชย ชอง เอง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนด คำตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายไชยยศ บุญญาภิกิจ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทน
3. นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด คำตอบแทน
4. นางศศิธร พงศธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด คำตอบแทน
5. นายเชยว ชี คีออง	กรรมการอิสระ
6. นายวิริยะ ผลโคก	กรรมการบริษัท
7. นางสุทธารักษ์ ปัญญา	กรรมการบริษัท

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 8. นางสาวเชีย ยวน จวิน          | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                     |
| 9. นายซุง ชี ค็อง               | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   |
| 10. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                   |
| 11. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี |

และประธานได้แนะนำ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง | เลขานุการบริษัท   |
| 2. นางพัชราวดี บุญพะเนียด      | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (จากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด)             |
| 3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร         | ผู้สอบบัญชีบริษัท (จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) |
| 4. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล    | ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท (จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด)                |

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นบางรายได้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้อง

การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 105 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยเลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นให้พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถาม และ คำถาม ที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด และกดเลือก “ส่งคำถาม” เมื่อถึงวาระที่ถามคำถาม บริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม ตามลำดับคิว พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถามคำถาม

### **การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ**

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดเลือก “ลงคะแนน” และลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุวัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย ผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงลงคะแนนทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของการรับมอบฉันทะ หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงในส่วนใดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าส่วนที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง มีมติ “อนุมัติ” ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนยกเว้น วาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

### **การนับผลการลงคะแนน**

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	190,725,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

การระบาดของไวรัสโคโรนา ยังคงต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันแต่การกลายพันธุ์ของไวรัสยังคงสร้างความกังวลใจแก่ผู้คน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ปีที่แล้วหลายธุรกิจยังคงคาดหวังถึงการกลับมาของโลกหลังโควิด 19 ตลอดจนการฟื้นฟูธุรกิจ ปัจจุบันเราได้เรียนรู้แล้วว่า โควิด 19 จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางธุรกิจ (business landscape) ไปตลอดกาล ที่สำคัญคือต้องทำให้ธุรกิจอยู่ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

บริษัทฯ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก้าวข้ามอุปสรรค รวมถึงพร้อมรับโอกาสเมื่ออุปสรรคคลี่คลาย โดยการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มองหากลยุทธ์การสื่อสารและการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ และมุ่งรักษากระแสเงินสดและผลกำไรของกิจการด้วยมาตรการควบคุมต้นทุนต่างๆ

ปีใกล้เผชิญกับความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับหลายๆ ธุรกิจทั่วโลก ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงได้แก่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐส่งผลให้การจัดกิจกรรมแบบ on site ถูกยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค new normal โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับการสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้ประสบการณ์ที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย (Experience Led, Digital First)



สำหรับรายได้จากธุรกิจการสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ และธุรกิจการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ โดยลักษณะของธุรกิจ มีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ผลประกอบการจากธุรกิจดังกล่าวยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์ การเรียนรู้ และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 50 ปีของปิโกกรุ๊ปและ 40 ปีของปิโก (ไทยแลนด์) บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวข้ามวิกฤติ ด้วยกลยุทธ์ “Drive Change, Go Digital and ONE PICO” และด้วยวิสัยทัศน์ “The Global Leader in Total Brand Activation Who Delivers Tomorrow’s Impactful Experiences Today” บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางวิกฤติโควิด และพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

นอกจากการปรับโมเดลการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานท่ามกลางวิกฤติการณ์ ด้วยวิสัยทัศน์ The Global Leader in Total Brand Activation ภายใต้กลยุทธ์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ REINVENT REIMAGINE และ REINVIGORATE

REINVENT: มุ่งเน้น “Experience Led, Digital First” บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ Digital Technology เพื่อสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจใหม่และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์อย่างครบวงจรและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

REIMAGINE: การปรับกลยุทธ์มุ่งสู่ธุรกิจคอนเทนต์และคอมมูนิตี (content & community) วิกฤติโควิด 19 ชับเคียวให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องคิดใหม่ในการสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า เนื่องจากข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบ physical event แปรนดจึงหันมาให้ความสำคัญกับการเข้าถึงชุมชน (community) เพื่อสร้างการเข้าถึงแบรนด์ โดยเฉพาะชุมชนออนไลน์ (online community) บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างคุณค่าใหม่เสนอให้แก่ลูกค้า (new value proposition) ด้วยการเข้าใจความต้องการและความสนใจของคอมมูนิตีเหล่านั้น นำไปสู่การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ ผสานกับการสื่อสารทางการตลาดในทุกรูปแบบ (omni-channel) ทั้ง online และ offline ที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างประสบการณ์และความมีส่วนร่วมของแบรนด์กับกลุ่มผู้บริโภคและชุมชนเป้าหมาย

REINVIGORATE: กลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะสำเร็จได้ มีปัจจัยสำคัญคือ บุคลากรที่มีกรอบแนวคิดที่เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การสรรหามูลค่าที่มีศักยภาพสูง พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างผู้นำเจเนอเรชันใหม่ มีเส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้าและช่วยให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยวิสัยทัศน์ “การเป็นผู้นำระดับโลกในการขับเคลื่อนแบรนด์อย่างครบวงจร (Global Leader in Total Brand Activation)” พื้นฐานทางธุรกิจที่เข้มแข็ง กลยุทธ์ที่หลักแหลม การดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น และบุคลากรที่ทุ่มเท จะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านทุกวิกฤติการณ์และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสังคมไทย



ปิโก (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนและทุ่มเทเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ท่ามกลางวิกฤตการณ์และความไม่แน่นอน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น (ส่งคำถามมาล่วงหน้า)

1. ปี 2565 ขอทราบแนวทางของคณะผู้บริหาร กำหนดแผนการดำเนินงานธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ เพื่อกลับให้มีรายได้ที่บริษัทฯ เคยทำได้(สูงสุด)ในปี 2561 ที่ 2,024.93 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 72.48 ล้านบาท
2. จากผลประกอบการปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 59.85 ล้านบาท และ ปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 28.27 ล้านบาท รวมขาดทุนสุทธิ 88.12 ล้านบาท ทำให้มีขาดทุนสะสม 34.05 ล้านบาท ซึ่งมีผลต่อผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล จากผลประกอบการประจำปี 2563 และ 2564 ทางคณะผู้บริหารให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่ามีแนวทางจะดำเนินการอย่างไรในระยะยาวเท่าใด เพื่อทดแทนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ 2 ปีข้างต้น

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : นายชัยจิตต์ เชิญให้นางสาวเชียว ยวน จวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถามนี้

นางสาวเชียว ยวน จวิน : ตามที่คุณชัยจิตต์ ได้อธิบายไปเบื้องต้นในเรื่องของผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงมาตรการของภาครัฐที่มีผลต่อการยกเลิกและเลื่อนการจัดกิจกรรมทางการตลาดหลายโครงการในปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่าสถานการณ์กำลังดีขึ้น ทั้งนี้ ตามที่คุณชัยจิตต์ได้ชี้แจงไปเบื้องต้น รวมถึงระบุในรายงานประจำปี บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. **REINVENT** business model ไปสู่ “Experience Led, Digital First”;
2. **REIMAGINE** our service โดยการนำเสนอ new value proposition “Content & Community” นำความเชี่ยวชาญในการสื่อสารทางการตลาดทั้งรูปแบบ online และ offline ผสานกับความเข้าใจ community เพื่อสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมกับ community ให้แก่ brand ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และ
3. **REINVIGORATE** พัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นผู้แนะนำเจเนเรชั่นใหม่ ร่วมสร้างการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

บริษัทฯ เชื่อว่าเราเริ่มเห็นผลของกลยุทธ์เหล่านี้จากผลขาดทุนที่ลดลง เราสามารถใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและคาดว่าจะเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้นภายในสิ้นปีงบการเงินนี้

3. บทบาทและความสำคัญ ของ บริษัทย่อยๆ ที่สร้างรายได้ คู่กับ ค่าใช้จ่าย

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทย่อยแต่ละบริษัท มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน อาทิ บริษัท จีเคไอ มุ่งเน้นการเป็น experience storyteller สร้างสรรค์ experience center, ศูนย์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ ในขณะที่ บริษัท ทีซีบีเอ็น มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ digital content รวมไปถึงการสื่อสาร content ในช่องทางต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามที่ผู้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมรายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	832	580	590	941	653	653
หนี้สินรวม	358	225	261	455	288	317
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	474	355	329	487	365	336
รายได้จากการให้บริการ	1,215	614	514	1,536	730	635
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	265	230	164	317	269	209
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	68	-62	-26	52	-63	-29
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.314	-0.287	-0.122	0.234	-0.278	-0.117

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วาระที่ 3 ขอติดตามผลในการพิจารณา เรื่อง คำถาม ข้อ 1 ของ นางสาว วลีพร ครุเวียงฯ ซึ่งทางบริษัทฯ รับไว้พิจารณาคำธรรมเนียมการจ่ายเพื่อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ของ บีโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจ ทางคณะกรรมการรับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อไปนั้น ผลการพิจารณาเป็นอย่างไร



นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นการจ่ายเพื่อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นไปตามสัญญาในการใช้ชื่อทางการค้าฯ ของ Pico Art International Pte Ltd. ("Pico Art") ในการดำเนินธุรกิจ ค่าธรรมเนียมนี้แปรตามยอดขายที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขอ Waive ค่าธรรมเนียมสำหรับบางโครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายระหว่างกันนี้ได้ลดลงตามยอดขายที่ลดลง

2. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 58 ล้านบาท อยากรทราบว่าใช้ในเรื่องใด ความจำเป็นในการกู้ยืมเงินดังกล่าว ทั้งๆที่ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 178 ล้านบาท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นการเบิกใช้วงเงินที่บริษัทฯ มีอยู่กับธนาคาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ และเมื่อในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน

นางณัฐธัญญาณี บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. จากตัวเลขรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ 734 ล้านบาท และปี 2564 ที่ 643 ล้านบาท ลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่เคยมีรายได้ในปี 2561 ที่ 2,024 ล้านบาท และปี 2562 ที่ 1,550 ล้านบาท ทางบริษัทฯ มีแนวทางเพิ่มรายได้จากช่องทางธุรกิจหลัก และสร้างธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือธุรกิจหลัก Pico เพื่อเพิ่มรายได้ได้อย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามที่ได้อธิบายไปในรายงานประจำปี ส่วนของการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญจาก COVID-19 และมาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงผลกระทบจาก COVID-19 ในแต่ละระลอก ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำ Marketing Activity ได้ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตามตามที่แจ้งในรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่เราได้ทำ เราเชื่อว่าจะช่วยให้บริษัทฯ กลับมามีกำไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 190,725,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ประกอบกับบริษัท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 40,733,876 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 48

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ธนากริช จันทรโรจน์ รับมอบฉันทะจากนายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์

1. บริษัท คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในปี 2565 นี้หรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ หากผลประกอบการของบริษัท กลับมามีกำไรสะสม และบริษัท ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินทุน บริษัท จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ผลประกอบการประจำปี 2563 ขาดทุน 59.85 ล้านบาท ประจำปี 2564 ขาดทุน 28.27 ล้านบาท รวม 2 ปี ขาดทุน 88.12 เป็นผลให้ปัจจุบันมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 40.7 ล้านบาท (ตามงบการเงินเฉพาะกาล) ซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การก่อตั้ง บีโก ไทยแลนด์ มา 40 ปี ที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลติดต่อกัน 2 ปี ดังนั้น ขอทราบความรู้สึก ระยะเวลาการใช้แนวทางการดำเนินการลดขาดทุนสะสมดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อทดแทนให้ได้รับเงินปันผล 0.30 บาท/หุ้น/ปี จาก ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัท เข้าใจในความรู้สึกของผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามนี้มีลักษณะเดียวกันกับคำถามก่อนหน้า สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อลดผลขาดทุนเป็นไปตามที่คุณ เชีย ยวน จวิน ได้ตอบไปก่อนหน้านี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 190,725,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 331 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้

#### รายชื่อ

#### ตำแหน่ง

นายมนัส มนูญชัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวเชีย ยวน จวิน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายชุง ชี คีออง

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายมนัส มนูญชัย นางสาวเชีย ยวน จวิน นายชุง ชี คีออง และ นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นรายบุคคล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายมนัส มนูญชัย

เห็นด้วย	190,725,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวเชีย ยวน จวิน

เห็นด้วย	190,725,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายซุง ชี คีออง

เห็นด้วย	190,725,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

เห็นด้วย	190,725,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายมนัส มนูญชัย นางสาวเชีย ยวน จวิน นายซุง ชี คีออง และ นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565**

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตาม หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ บุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท	เหมือนเดิม
<b>รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน</b>	<b>7,500,000 บาท/ปี</b>	<b>เหมือนเดิม</b>

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	190,725,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	750,000	750,000
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	330,000	330,000
<b>รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)</b>	<b>1,830,000</b>	<b>1,830,000</b>

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 190,725,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
 งดออกเสียง 0 เสียง  
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ และ คุณณัฐฎาณี บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น (ส่งคำถามมาล่วงหน้า)

1. การแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ว่าด้วยหมวดการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กำหนดว่าบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญประจำปีของบริษัท

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ครบ 5 ปีเศษ ที่ทางบริษัท Pico มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้น และทำให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับ ซึ่งเป็นภาระของบริษัทฯ ทางคณะผู้บริหารมีความคิดเห็นและแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นอย่างไร เพื่อลดภาระค่าปรับ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : รับทราบ บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาเรื่อง free float ดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหา free float เป็นผลมาจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่กล่าวไปเบื้องต้นเพื่อสร้างกำไรและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ตามที่บริษัท Pico มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 แจ้งว่า อนุมัติแต่งตั้ง นางสาว เขียว ยวน จวิน ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ แทนนายศีลชัย เกียรติภาพันท์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ต่อมา บริษัทฯ มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท Pico มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว เขียว ยวน จวิน ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป สำหรับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ มิได้กล่าวถึง ในหนังสือดังกล่าว จากรายงานประจำปี 2564 (หน้า 3) คณะกรรมการบริษัท ปรากฏว่า นางสาว เขียว ยวน จวิน แจ้งตำแหน่งไม่ถูกต้อง กล่าวคือ “ยังรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” และแจ้งว่า “ประธานกรรมการบริหาร” ซึ่งไม่ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างใด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ข้อมูลในรายงานประจำปีเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้มีการระบุคำอธิบายเพิ่มเติม (footnote) แล้วว่า นางสาว เขียว ยวน จวิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

2. เมื่อบริษัท Pico ได้รับงานโครงการควรมีการพิจารณาประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวผ่านสื่อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางขยายการตลาดเพื่อหาลูกค้ารายอื่น พร้อมทั้งแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เหมือนที่เคยปฏิบัติ อาทิเช่น งานพิธีภักดิ์ฯ พระรามเก้า

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ในบางกรณีบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญา NDA กับลูกค้า ซึ่งทำให้เราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

3. ตามที่บริษัท CMO ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 500 ล้านบาท โดยมีพันธมิตรจากกองทุนเปิดที่จัดตั้งได้รับอนุญาตจากรถหารกลางในประเทศสิงคโปร์สนับสนุนลงทุนหุ้นกู้ดังกล่าว แทนที่จะมาสนับสนุนบริษัท Pico Thailand ทางคณะผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไร และเตรียมพร้อมกลยุทธ์ คู่แข่งทางธุรกิจของ CMO อย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามที่ได้ชี้แจงในเรื่อง Business Direction และ Strategies รวมถึง Vision และ Mission ของบริษัทฯ เราเชื่อว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะกลับสู่ภาวะปกติ มีกำไร และมีผลประกอบการที่ยั่งยืน

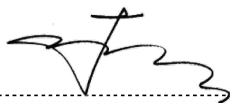
นางสาวภัทรานิษฐ์ เอี่ยมศรี รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายจตุพรดี ทองยี่สุน

1. จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน บริษัทฯ มองตลาดในอนาคตอย่างไร และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ตามที่คุณ เชีย ยวน จวิน ได้ชี้แจงไปข้างต้นว่า ผลกระทบจาก COVID-19 และมาตรการควบคุมจากภาครัฐ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถมี Marketing Activity ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2564 จะเติบโตที่ประมาณ 1.2% อย่างไรก็ตามรายงานของกระทรวงการคลังคาดการณ์ว่า GDP ของปี 2565 จะเติบโตประมาณ 4% จากการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นของภาครัฐเร็วขึ้น และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว บริษัทฯ มองว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ และส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญ นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายเชีย ซอง เฮง)