



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](http://www.picothai.com)

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

บพอ. 0107546000296

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### บริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
- สถานที่ประชุม** : จัดประชุม ณ โพลาลีย์ เลเซอร์พาร์ค ห้องพรรณภิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- ประธานที่ประชุม** : นายไชยยศ บุญญากิจ (รองประธานกรรมการบริษัท)
- ผู้ดำเนินการประชุม** : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ (กรรมการบริษัท)
- ผู้เข้าประชุม** : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 103,563,464 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 87,677,410 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 191,240,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.6916 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 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 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท ตัดการกิจสำคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมายให้ นายไชยยศ บุญญากิจ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายไชยยศ บุญญากิจ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายมนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท
6. นางสาวเชี่ย ยวน จวิน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
8. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินบัญชี

และประธานได้แนะนำ

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

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า

การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็น ประเด็นอื่น ให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

### การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ผู้ทำหน้าที่แทนประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับเพื่อคำนวณคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย

โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือ มีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

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

## การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90

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

บริษัทฯ ได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิในการใช้เครื่องหมายและชื่อทางการค้า ของ บีโก กรุ๊ป ในอัตราร้อยละ 2.53 ของรายได้ให้กับ บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟตี จำกัด (“บีโก อาร์ต”) ทาง บีโก อาร์ต ได้มีการจัดการค่าธรรมเนียมดังกล่าวอย่างไรในสถานะขาดทุนของบริษัทฯ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ ได้มีการขอยกเว้น (waive) ค่าธรรมเนียมกับทาง บีโก อาร์ต สำหรับบางโครงการ หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้เกิดจากการนำรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคูณด้วย อัตราร้อยละ 2.53 โดยตรง

2. จากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปี ที่ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ GDP ในปี 2565 เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตกว่าร้อยละ 120 จาก GDP ปี 2564 ที่เติบโตร้อยละ 1.5 ในส่วนของรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้ 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ 635 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตกว่าร้อยละ 74 อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญกว่าคือกำไร โดยสังเกตได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2565 ลดลงจากปี 2564 และ 2563 ทางบริษัทฯ มีการจัดการเรื่องของประสิทธิภาพในการทำกำไรอย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : เนื่องจากลักษณะงานของแต่ละโครงการมีลักษณะแตกต่างกัน ลูกค้าอยู่ในธุรกิจที่ต่างกันอย่าง โดยงานที่มีลักษณะเป็น Face-to-face จะมีอัตรากำไรอยู่ในช่วงร้อยละ 20 - 30 สำหรับงานในช่วงวิกฤติ COVID-19 เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่า ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามงบประมาณของโครงการที่เป็นดิจิทัลจะไม่สูงเท่ากับงาน Face-to-face ซึ่งจะเห็นได้จากรายได้ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	191,229,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัท ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

หลังจากภาวะเศรษฐกิจซบเซามาเกือบ 3 ปีอันเป็นผลจากวิกฤติ COVID-19 ตลาดได้ฟื้นตัวส่งผลให้ผลประกอบการธุรกิจของบริษัท กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายมากมายต่อเศรษฐกิจโลกหลังโควิด ทั้งอัตราเงินเฟ้อที่สูง นโยบายการเงินที่รัดกุม การรุกรานยูเครนของรัสเซีย และการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นความท้าทายอย่างมากต่อธุรกิจ ด้วยความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความสามารถที่บริษัทฯ ผ่านวิกฤติโควิดมา บริษัทฯ ได้เตรียมรับมือความท้าทายเหล่านี้ ด้วยความมั่นใจว่าเราเป็นพันธมิตรที่สำคัญของลูกค้า พร้อมกับมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงาน ผลกำไร และการรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่อง

ปิโก กรุ๊ป ที่ได้ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี และการดำเนินธุรกิจของ ปิโก (ไทยแลนด์) มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์สูงสุดในการสร้างบริษัทที่มีความยืดหยุ่น และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์ “The Global Leader in Total Brand Activation” และด้วยแนวคิด “Experience Led, Digital First” เป็นหัวใจหลักของธุรกิจ บริษัทฯ จึงสามารถพลิกโฉมธุรกิจและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบูรณาการดิจิทัลไปกับการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ร่วมงาน ทั้งการจัดอีเวนต์เสมือนจริงและไฮบริด และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่บริษัทฯ รังสรรค์ให้ลูกค้าตั้งแต่ COVID-19 เริ่มแพร่ระบาดขึ้น ได้สร้างความพึงพอใจอย่างมากต่อลูกค้าและผู้ร่วมกิจกรรม และด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “อะไรที่ดีต่อสังคม ย่อมดีต่อธุรกิจ” ปิโก (ไทยแลนด์) จึงดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด

ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ มุ่งเน้นการสื่อสารเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ประสบการณ์ พิพิธภัณฑ์ และการผลิตและการจัดการเนื้อหาดิจิทัล EDUCA แพลตฟอร์มการศึกษาที่บริษัทฯ สร้างขึ้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ด้วยความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ได้สร้างแคมเปญภายในองค์กร เช่น โครงการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และ Global Care in Action รวมทั้งแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ได้ถูกนำมาปรับใช้ในการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าของเรามากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่

จากภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) ของบริษัท ผลประกอบการรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 74% เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,104 ล้านบาท และพลิกผลประกอบการจากขาดทุนเป็นกำไรสุทธิจำนวน 20 ล้านบาท

ธุรกิจด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และธุรกิจด้านสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 85% เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 921 ล้านบาท จากการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สู่แนวคิด Experience-Led, Digital First เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า โดยผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการสื่อสารทางการตลาดเพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและน่าประทับใจ โครงการที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น HACKaTHAILAND ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บริการที่เราส่งมอบให้ประกอบด้วย ทั้งแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ นิทรรศการและกิจกรรมในงาน ซึ่งรวมถึงการแข่งขันระดมสมองแฮ็กกาธอน และนิทรรศการเสมือนจริงในงาน Startup Thailand x Innovation Thailand (SITE 2022) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมการตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับงานอีเวนต์และแคมเปญการตลาดที่ส่งมอบให้กับลูกค้าที่หลากหลาย

ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ มียอดขายเพิ่มขึ้น 12% เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 139 ล้านบาท โครงการที่โดดเด่นในปีนี้ได้แก่ การออกแบบและติดตั้งนิทรรศการถาวรในศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทฯ ยังคงให้บริการด้านคอนเทนต์ดิจิทัลและการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของมหิตลชนน แอชเชอร์ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

แม้ว่าตลาดกำลังฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ทั้งอัตราเงินเฟ้อที่สูง ความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สงครามรัสเซีย-ยูเครน และข้อพิพาททางภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความผันผวนเหล่านี้ เราได้เตรียมรับมือตามหลักความยืดหยุ่น (Resilience) 5 ประการ ได้แก่

1. ความยืดหยุ่นในโมเดลธุรกิจ (Business Model Resilience) โดยการลงทุนในกลยุทธ์ Content and Community และการเร่งการบูรณาการทางเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจสู่แนวคิด “Experience-Led, Digital First”
2. ความยืดหยุ่นในองค์กร (Organizational Resilience) การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเป็นการลงทุน ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ บุคลากรที่มีทั้งความคิดและความเชี่ยวชาญที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาบุคลากร และการรักษาบุคลากร เพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ
3. ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน (Operational Resilience) เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่ความคล่องตัว ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถให้บริการที่นำพึงพอใจแก่ลูกค้า และสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไร
4. ความยืดหยุ่นในเทคโนโลยี (Technological Resilience) เทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริการที่บูรณาการดิจิทัลจะกลายเป็นจุดแข็งหลักของบริษัทฯ ไปสู่โมเดลธุรกิจ “Experience-Led, Digital First”
5. ความยืดหยุ่นทางการเงิน (Financial Resilience) ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยในระดับมหภาค อาทิ อัตราเงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ยสูง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มุ่งเน้นการควบคุมภายในที่เข้มงวด ทั้งในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การบริหารกระแสเงินสด และการควบคุมความสามารถในการทำกำไร เพื่อรักษาสภาพคล่อง ความแข็งแกร่งทางการเงิน และมูลค่าสุทธิของบริษัทฯ

ปีโก (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนและการอุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ท่ามกลางโอกาสและความไม่แน่นอน ในปี 2566 นี้ เรามั่นใจว่า ด้วยวิสัยทัศน์ “Global Leader in Total Brand Activation” ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่ยืดหยุ่น และบุคลากรที่ทุ่มเท จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวข้ามทุกความท้าทาย และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านและสังคมไทยต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้น

1. จากหลักความยืดหยุ่น (Resilience) 5 ประการ ที่กล่าวมา บริษัทฯ ให้ลำดับความสำคัญในแต่ละเรื่องอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกหลักความยืดหยุ่น เนื่องจากแต่ละหลักมีความสำคัญเท่าๆ กัน เช่น หลักความยืดหยุ่นทางการเงิน หากบริษัทฯ ไม่มีสภาพคล่องหรือความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักนี้เรื่อยมา จะเห็นได้ชัดจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรม สำหรับหลักความยืดหยุ่นในองค์กร หากเราไม่มีบุคลากรที่ดี เราก็จะไม่สามารถส่งมอบงานที่ดีให้กับลูกค้าได้

2. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) อยู่ที่ประมาณร้อยละเท่าไร และอยู่อันดับที่เท่าไรของตลาด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความหลากหลาย จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าอยู่ในตลาดใด มีส่วนแบ่งการตลาดที่เท่าไร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้นำและอยู่ในลำดับต้นๆ ของบริษัทระดับโลก

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย สำหรับปี 2566 และอนาคตอย่างไรบ้าง สามารถเปิดเผยตัวเลขได้หรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ในการดำเนินธุรกิจโดยปกติ บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมาย งบประมาณประจำปี และคอยติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากจะเป็นการขึ้นนำการตัดสินใจของนักลงทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามที่ผู้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมรายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	580	590	651	653	653	768
หนี้สินรวม	225	261	299	288	317	399
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	355	329	352	365	336	369
รายได้จากการให้บริการ	614	514	908	730	635	1,104
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	230	164	173	269	209	219
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-62	-26	15	-63	-29	20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.287	-0.122	0.068	-0.278	-0.117	0.092

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลงจากปีก่อนเพราะอะไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : จากผลการดำเนินงานของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นตามโครงการที่เพิ่มขึ้นหลังจากรัฐบาลลดมาตรการการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้บริษัท มีการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าเงินสดลดลง แต่มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินกู้ soft loan ที่กู้มาในช่วง COVID-19 ตามนโยบายจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องของกิจการและบริษัท ไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม

2. หนี้สินตามสัญญาเช่าคือการเช่าอะไร ลดลงเพราะสาเหตุใด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : เป็นการเช่าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร ซึ่งหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ลดลง

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2565 บริษัท มีกำไรสุทธิ 74 ล้านบาท 52 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำดับ และมีการจ่ายโบนัสกรรมการ 3.52 ล้านบาท 2.66 ล้านบาท และ 2.59 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 4.75 ร้อยละ 5 และร้อยละ 12 ของกำไรสุทธิตามลำดับ ซึ่งอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการต่อกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ทางบริษัท มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการอย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัท มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และเงินโบนัสกรรมการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการจ่ายจริงเต็มจำนวนเงินที่ขอไว้ รวมถึงในปีที่เกิดวิกฤติ COVID-19 กรรมการได้เสียสละในการไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนบางส่วนและโบนัสเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท และในปี 2565 บริษัท ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียง 5.5 ล้านบาท สำหรับกรรมการ 11 ท่าน จากจำนวนเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 7.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแล้วจึงได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม

2. จากงบการเงินรวม บริษัท มีกำไรขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 1 ล้านบาท หากอนาคตบริษัท ไม่มีขาดทุนสะสมแล้ว บริษัท จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : จากวิกฤติ COVID-19 ที่เกิดขึ้น เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดส่งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตามบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อบริษัท มีกำไรจากผลประกอบการและไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีเหตุจำเป็นอื่น บริษัท ก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัท จะจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับในปีนี้ บริษัท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านบาท

3. จากงบการเงินรวม บริษัท มีผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ จำนวน 13 ล้านบาท เกิดจากอะไรและเกี่ยวข้องกับกำไรสุทธิ 20 ล้านบาทหรือไม่



นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ จำนวน 13 ล้าน เป็นประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งจะต้องประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานลดลง อัตราดอกเบี้ยมีการปรับเปลี่ยน ทำให้มีผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ จำนวน 13 ล้านบาทนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 20 ล้านบาท ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4. จากรายงานประจำปี 2565 หน้า 49 ระบุว่า “ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ดำเนินงานซึ่งบริษัทฯ มีสัญญาในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวกับเจ้าของสถานที่ซึ่งจะครบกำหนดในต้นปี 2566” อุปกรณ์ดำเนินงานดังกล่าวคืออะไร หลังจากครบกำหนดสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะยังใช้อุปกรณ์ดำเนินงานดังกล่าวนี้ต่อไปได้หรือไม่ โดยไม่ต้องตัดจำหน่ายค่าเสื่อมอีก

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : อุปกรณ์ดำเนินงานดังกล่าวคือ โดม ที่ติดตั้งบนพื้นที่ที่บริษัทฯ ขอเช่า อยู่ใกล้กับอุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อครบสัญญาเช่าเราจะต้องย้ายออก ค่าติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องนำมาคิดค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายตามอายุสัญญาเช่า สำหรับการใช้งานอุปกรณ์นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นแล้วในปีก่อนๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	191,229,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ประกอบกับบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 17,636,740 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดแล้วหรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว

2. จากงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท คือรายการอะไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าคือรายได้ค้างรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้วแต่ยังไม่ได้ออกบิลเรียกเก็บเงิน และยังไม่ได้อัดเป็นลูกหนี้การค้า รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานที่เข้ามาจำนวนมากในช่วงไตรมาสสุดท้าย



นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ งดจ่ายปันผลมาเป็นระยะเวลาที่ปี และคาดว่าจะไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลในปี 2563 และ ปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน จากการดำเนินงาน และถึงแม้ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรแต่เนื่องจากยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่จึงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับการจ่ายเงินปันผล เป็นการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ว่าจะใช้เวลาเท่าไรจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และ Business Direction ตามที่ชี้แจงในวาระที่ 2 บริษัทฯ จะกลับมามีผลกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างแน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	191,240,874 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11,202 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 191,240,874 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชียว ชอง เฮง	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
นายวิริยะ ผลโภค	กรรมการบริษัท
นางสุทธารักษ์ ปัญญา	กรรมการบริษัท
นายเชียว ซี คีออง	กรรมการอิสระ

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ นางสุทธารักษ์ ปัญญา และ นายเชียว ซี คีออง ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชียว ชอง เฮง และ นายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

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

นอกจากนี้ นายซุง ซี คืออง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

1. กรรมการบริษัทลดลงจาก 11 คน เป็น 8 คน เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกไป

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับกรรมการทุกท่าน สำหรับ กรรมการ 2 ท่านที่ไม่ขอรับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง 1 ท่าน มีภาระงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก จึงเกรงว่าจะไม่สามารถทุ่มเทเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าคุณคณะกรรมการจำนวน 8 คน มีความเพียงพอต่อลักษณะการดำเนินธุรกิจ และ Business Direction ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน เช่น รายได้ และ Market Capital บริษัทเหล่านี้ มีคณะกรรมการบริษัทอยู่ในช่วง 6-8 คน เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นรายบุคคล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายเชี้ย ซอง เฮง

เห็นด้วย	191,240,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

2. นายวิริยะ ผลโภค

เห็นด้วย	191,240,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายเชี้ย ซอง เฮง และ นายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง	เหมือนเดิม
	สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	
	15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท	เหมือนเดิม
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	7,500,000 บาท/ปี	6,000,000 บาท/ปี

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

1. เหตุใดบริษัท จึงเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท สำหรับกรรมการ 8 คน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ หากคิดเป็นอัตราส่วนค่าตอบแทนต่อจำนวนกรรมการถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5.5 ล้านบาท สำหรับกรรมการ 11 คน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ในอดีต บริษัท มีการกำหนดค่าตอบแทนที่จำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท สำหรับกรรมการ 8 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการจำนวน 8 คนเช่นกัน และบริษัท พิจารณาแล้วว่ากรอบค่าตอบแทนนี้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของ ตลท. กลต. และมาตรฐานการบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	191,240,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นายพนพฤษ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,905,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	750,000	775,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	750,000	800,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	330,000	330,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	1,830,000	1,905,000

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้			
เห็นด้วย	191,240,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญนางสาวเชีย ยวน จวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล

นางสาวเชีย ยวน จวิน : ข้าพเจ้ารู้ว่ามีความกังวลบางประการเกี่ยวกับผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และผู้ถือหุ้นหลายท่านมีความกังวลว่าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายปันผลได้หรือไม่ ข้าพเจ้าจึงขออธิบายในเรื่องดังกล่าวนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้เปิดประเทศและผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว สำหรับธุรกิจการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด และการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของบริษัทฯ จะต้องมีการวางแผนซึ่งต้องการเวลาอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อทำให้งานเกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมในไตรมาส 4 ของปีที่แล้วจึงมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก มีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดในเดือนมีนาคม 2565

สำหรับปีงบประมาณใหม่ในในฐานะผู้บริหารของบีโก (ไทยแลนด์) เรามีความหวังว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง และกรรมการร่วมกับทีมผู้บริหารของเรากำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถพัฒนา อยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในปีหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแก้ไขปัญหาผลขาดทุนสะสมทั้งหมดได้และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของเรา

ข้าพเจ้าอยากจะใช้โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ที่ให้การสนับสนุนและเข้าใจมาตลอดในช่วงเวลาที่ที่ยากลำบากในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณค่ะ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น

1. ขอชื่นชมการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ดูน่าสนใจและเป็นสากลมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรจะทำเว็บไซต์เป็นภาษาไทยด้วย และขอแนะนำให้ทางบริษัทฯ ลองศึกษาผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เช่น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ว่าเหตุใดจึงสามารถสร้างผลกำไรได้ดี รวมถึงพิจารณาการทำธุรกิจในอนาคตอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้อยากให้ทางบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสัมพันธงานกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : รับทราบ

2. การแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีความคืบหน้าอย่างไร ต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเท่าไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : รับทราบ บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาเรื่อง free float ดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นและปัญหา free float เป็นผลมาจากการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารคือการมุ่งมั่นดำเนินการธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

3. ในรายงานประจำปีมีการเปิดเผยข้อมูลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ บริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแต่ละไตรมาสได้หรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลหากพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเป็นการชี้นำการตัดสินใจของนักลงทุน

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

1. ขอแนะนำให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในรายงานประจำปี หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : รับทราบ

2. จากงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 มีความสอดคล้องกันอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการอื่นๆ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากต้องการทราบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสามารถดูได้จากส่วนใด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 เป็นการแสดงรายละเอียดของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ มีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรและเป็นจำนวนเท่าไร สำหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างค่าใช้จ่ายอย่างไร ซึ่งการจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลได้จาก “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี

นายสามารถ แซ่อึ้ง ผู้ถือหุ้น


1. บริษัทฯ ทำธุรกิจอะไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activity) เช่น ให้บริการครบวงจรกับลูกค้าที่ไปออกงาน Motor Show หรือลูกค้าที่ต้องการจัดงานเปิดตัวสินค้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ เคยจ่ายหุ้นปันผลหรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยจ่ายหุ้นปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญ นายไชยยศ บุญญาภิจ ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 11.58 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายไชยยศ บุญญาภิจ)