



A global event marketing company

PICO (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED
10 Soi Lasalle 56, Sukhumvit Rd.,
Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

tel 66 - 2 - 748 7007
fax 66 - 2 - 748 7589

www.picothai.com

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บมจ. 0107546000296

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม : ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องพีนิคซ์ 1-2 ล็อบบี้ อาคาร 6 เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประธานที่ประชุม : นายเชียว ชอง เอง
เลขานุการบริษัท : นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ราย รวมเป็น 51 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 79,217,639 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79,547,639 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 79,217,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 114,999,980 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 114,670,013 เสียง แปรเป็นหุ้นสามัญ 114,669,980 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 114,669,980 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง)

ก่อนการประชุม นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายเชียว ชอง เอง ประธานกรรมการบริษัท เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเชียว ชอง เอง | ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิเชฐ จิงแถมปิ่น | รองประธานกรรมการบริษัทและประธานอำนวยการ |
| 3. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายชุง ซี คีออง | กรรมการ |
| 5. นายวิริยะ ผลโภค | กรรมการและที่ปรึกษา |
| 6. นายไชยยศ บุญญากิจ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเสริญ วิเศษพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางศศิธร พงศธร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) |
| 9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท |

และประธานได้แนะนำ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. นายชาญชัย เนติมงคล | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท |
| 2. นางนัชลี บุญญะการกุล | ผู้สอบบัญชีบริษัท |



ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเริ่มเข้าวาระการประชุมวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึง ระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระ อื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำ หน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบ คำถามแทน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัวแนะนำ ตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเซ็นต์ชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตร ลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุก ประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ วาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และมีผู้อาสานับ คะแนนร่วมกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ท่าน คือ นายอั้งใช้ อัครควัลกุล และ นางสาวสิริพร เบญจพรจุลมาศ

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลขานุการบริษัทผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 มีคำที่สะกดผิด ขอให้ตรวจทานความถูกต้องของรายงานด้วย

เลขานุการบริษัท : รับทราบ และจะตรวจทานด้วยความระมัดระวัง

2. คำถามของผู้ถือหุ้นและคำตอบหรือข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ทำไมถึงไม่มีบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัท : เกี่ยวกับคำถามคำตอบ บริษัทฯ จะบันทึกเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ

3. ตามที่ได้มีผู้ถือหุ้นได้เสนอไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ขอให้มีรูปถ่ายกรรมการในรายงานประจำปี แต่ในรายงานประจำปี 2552 ยังไม่มีรูปถ่ายกรรมการ

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากรูปถ่ายของกรรมการที่มีอยู่มีความละเอียดของภาพไม่พองานพิมพ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมทั้งได้แนะนำกรรมการแต่ละท่านก่อนเริ่มการประชุม

นายอนุพนธ์ ธนาพรศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ขอให้มีการนำชื่อกรรมการแต่ละท่านด้วย

เลขานุการบริษัท : รับทราบ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

5. ขอให้บันทึกทุกคำถามและคำตอบในการประชุม

เลขานุการบริษัท : ตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะบันทึกเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,164,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9262
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,408 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552

สำหรับรายงานคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตามจะขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 และได้เติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งทั้งด้านฐานะทางการเงินและด้านบุคลากรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ภายใต้การสนับสนุนที่ดีจาก บีโก กรุ๊ป ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจกระจายอยู่กว่า 34 สาขาทั่วโลก
- สำหรับปีที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศอยู่ในระยะชะลอตัว ซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบการของธุรกิจ ในหลายสาขา รวมถึงสาขาบริการที่ถือเป็นธุรกิจสนับสนุน ซึ่งย่อมได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของธุรกิจหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทฯ ได้คาดการณ์และวางแผนรองรับกับสถานการณ์ ภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ ได้ขยายฐานการให้บริการและดำเนินการสร้างตลาด เพื่อกระตุ้นความต้องการใหม่ๆ ในสังคม โดยเฉพาะในภาคบริการทางด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ หรือ Knowledge Communication โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการให้บริการทางด้านนี้ ถือเป็นการลงทุนที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคสังคมและภาคธุรกิจในระยะยาวอย่างมั่นคงได้
- สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานเด่นๆ ได้แก่ งานมหกรรมยานยนต์ The 30th Bangkok International Motor Show 2009 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานกับค่ายรถชั้นนำจำนวนมาก งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมจุดประกายและผลักดันยกระดับเปลี่ยนจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ให้กลายเป็นงานมหกรรมระดับชาติ

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานด้านวิชาการอย่างงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนรู้และการสอน EDUCA 2009 ซึ่งงานนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สร้างสรรค์เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับครูทั่วประเทศ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นตัวอย่างของงานด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้
- สำหรับผลประกอบการในปี 2552 นี้ แม้ว่าจะไม่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ในช่วงปีนี้ บริษัทฯ ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น ปรับตัวได้ดีขึ้น และมีความพร้อมมากขึ้น ทั้งในด้านศักยภาพและคุณภาพของคนสำหรับบริษัทฯ บุคลากรทุกคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักเหตุผลในการทำงาน และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ยังพร้อมและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพที่จะสร้างสรรค์งาน และจุดประกายนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

1. อยากให้ท่านผู้บริหารให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเพราะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นเป็นปีแรก และชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากรายได้โดยรวมของบริษัทฯ ลดลงประมาณร้อยละ 40 โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งธุรกิจรถยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เช่น งานนมทรรณยานยนต์ และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ เช่น การปิดสนามบินสุวรรณภูมิ และการขัดขวางการจัดประชุมผู้นำอาเซียนที่พัทยา รวมถึงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นสาเหตุให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ได้นำเสนอฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
สินทรัพย์รวม	577	568	382	627	598	420
หนี้สินรวม	262	232	103	299	252	124
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	315	336	280	328	346	297
รายได้รวม	935	954	510	1,042	1,024	589
ค่าใช้จ่ายรวม	137	160	135	169	185	157
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	69	67	(36)	50	64	(30)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.59	(0.31)	0.44	0.56	(0.26)

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

- ทำไมโครงสร้างรายได้ในปี 2552 จึงไม่มีรายได้เกี่ยวกับงานออกแบบกราฟฟิค
เลขานุการบริษัท: สำหรับรายได้จากงานออกแบบกราฟฟิค มาจากบริษัทในเครือ เดิมชื่อบริษัท อาร์ตคอม กราฟฟิค จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่
- ทำไมรายได้จากธุรกิจรับจัดงาน จึงลดลงมาก
เลขานุการบริษัท: ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย โรคไข้หวัด สายพันธุ์ใหม่ 2009 และภาวะทางการเมืองของประเทศ
- ทำไมการลดลงของรายได้ไม่เป็นสัดส่วนที่ลดลงของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ มีสาเหตุมาจากอะไร
เลขานุการบริษัท: เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ ยังมาจากงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ส่วนรายได้จากงานประเภทอื่นๆ ได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เป็นไปตามสาเหตุที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไปก่อนหน้านี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,164,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9262
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 30 ล้านบาท จึงไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานประจำปี หน้า 98 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่ทำไมจึงมีการหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

เลขานุการบริษัท: หมายเหตุดังกล่าวเป็นการแสดงการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สำหรับเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ของปี 2551

2. อยากทราบสิทธิพิเศษของหุ้นบุริมสิทธิ

เลขานุการบริษัท: ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน โดยคำนวณจากส่วนของผลกำไรภายหลังจากออกหุ้นบุริมสิทธิแล้ว เว้นผลกำไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่นซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งแบ่งให้แก่หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้ หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อชำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

นายศักดิ์ชัย สุกุบศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น

3. ทำไมบริษัทฯ ไม่แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญ

ที่ปรึกษากฎหมาย: บุริมสิทธิดังกล่าวมีมาตั้งแต่ บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทเอกชน และได้กำหนดบุริมสิทธิไว้เช่นใด ห้ามแก้ไขเลย และเมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มิได้กำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และถ้าจะมีการตัดหุ้นบุริมสิทธิออก ต้องดำเนินการโดยการลดทุนเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,165,710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9276
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

สรุปว่าที่ประชุมลงมติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 เพิ่มเติม และงดจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิเชษฐ จิ๊งรัมย์ปิ่น	รองประธานกรรมการ
2. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายพิเชษฐ จิ๊งรัมย์ปิ่น และ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งสอง ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

5.1 นายพิเชษฐ จิงแย้มปิ่น

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,164,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9262
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

5.2 นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,164,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9262
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 300 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวนคงเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส
4. เงินโบนัสกรรมการ *	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
รวมจำนวนไม่เกิน	5,000,000 บาท/ปี
จำนวนเงินที่จ่ายในปี 2552 ทั้งสิ้น	1,680,000 บาท

*การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

1. ทำไมอัตราค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นอัตราเดิม เมื่อการจ่ายจริงไม่ถึงตามที่กำหนดไว้

เลขานุการบริษัท : อัตราค่าตอบแทนกรรมการของปี 2553 นี้เป็นกรอบที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เท่านั้น รายละเอียดค่าตอบแทนต่างๆ ก็ยังคงเป็นหลักการเดิม และการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรรมการ และอยู่ระดับเดียวกันกับธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,164,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9262
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ฮุช โรมัทส์ โขยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิณินจิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิมลพร บุณย์ชะเรีเยอร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ฮุช โรมัทส์ โขยยศ สอบบัญชี จำกัด

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,938,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ขอมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ	807,500
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส	570,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 3 บริษัท	560,500
บาท	1,938,000

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดชักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	79,166,010 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9276
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	57,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0724

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นแนบรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ศังศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบเรื่องงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและยังไม่ได้ส่งมอบว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนดำเนินการสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปีที่ผ่านมา

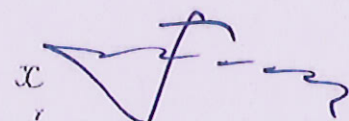
นายสีลงชัย เกียรติภาพินธ์: ในกรณีเรื่องการเปิดเผยงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและยังไม่ได้ส่งมอบบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ในกรณีเรื่องแผนการดำเนินงานสำหรับปีนี้ ภาพรวมยังเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ซึ่งยังผันผวนอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีงานส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารองค์ความรู้ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่น

นายอนุพงษ์ อนุพรศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. อยากทราบความคืบหน้าถึงกรณีพิพาททางกฎหมาย บริษัทฯ ได้ประเดิมผลของคดีมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 33 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนที่จะไม่ชี้แจง เนื่องจากคดีความยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนไต่สวน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ได้เชิญ นายเชี่ย ของ เอง ประธานบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.


ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเชี่ย ของ เอง)