

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 บริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปีเตอร์ 9-10 อาคารชาเลนเจอร์ เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประธานที่ประชุม	:	นายเชียว ชอง เอง
เลขานุการบริษัท	:	นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ผู้เข้าประชุม	:	ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 38 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 27 ราย รวมเป็น 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 81,139,323 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81,469,323 หุ้น นับเป็น คะแนนเสียง 81,139,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 114,999,980 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 114,670,013
เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 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 นาย เชียว ชอง เอง ประธานกรรมการบริษัท
เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายเชียว ชอง เอง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ
ประธานอำนวยการ
3. นายศีลชัย เกียรติภาพพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายชุง ซี คีออง กรรมการบริษัท (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม)
5. นายวิริยะ ผลโภค กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาบริษัท
6. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
7. นายเสรีภูมิ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
8. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท

และประธานได้แนะนำ

1. นายชาญชัย เนติมงคล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท
2. นางนัชชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีบริษัท
3. นายนิติ จิงนิจันรินทร์ ผู้สอบบัญชีบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเริ่มเข้าประชุมวาระที่ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเซ็นต์ชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

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

เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมแทนประธานบริษัทได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,139,359 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

สำหรับรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตามก็ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนที่ต่อเนื่อง รวมทั้งวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้น แต่ด้วยการเตรียมพร้อมและการขยายฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) และ Digital Contents and Media และการให้บริการในต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 49.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 272% เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิในปี 2552
- สำหรับผลงานเด่นๆของบริษัทฯ ในปี 2553 ได้แก่ งาน Bangkok International Motorshow ครั้งที่ 31 และงานครบรอบ 50 ปี การบินไทย และบริษัทฯ ได้ขยายฐานการให้บริการในต่างประเทศ ด้วยการมีส่วนร่วมจัดงานในส่วนการดูแลโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในงานระดับสากลอย่างงาน Commonwealth Games 2010 ครั้งที่ 19 ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย
- นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 การจัดงาน Educa 2010 และจากการพัฒนาศักยภาพและขยายฐานการให้บริการในด้าน Digital Content and Media ทำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการดำเนินโครงการโทรทัศน์ครู ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย

- สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2554 บริษัทฯ จะเน้นที่การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายปิโก กรุ๊ป ที่กระจายอยู่ทั่วโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน รวมทั้ง บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและผลักดันธุรกิจในด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ให้เติบโตต่อไป ด้วยการขยายขอบเขตการให้บริการและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สู่อสังคมนไทย

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ได้นำเสนอฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
สินทรัพย์รวม	568	382	801	598	420	800
หนี้สินรวม	232	103	474	252	124	453
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	336	280	327	346	297	347
รายได้รวม	954	510	898	1,024	589	904
ค่าใช้จ่ายรวม	160	135	155	185	157	178
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	67	(36)	46	64	(30)	49
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.59	(0.31)	0.40	0.56	(0.26)	0.43

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบว่า ในส่วนของเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 หมายถึงอะไร และ บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้เมื่อไร

เลขานุการบริษัท : เป็นรายได้ค้างรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบงานตามความคืบหน้าของงานแล้วแต่ยังไม่ได้วางใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้าได้ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า และหากเมื่อถึงกำหนด บริษัทฯ ก็จะออกไปแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า รายได้ค้างรับนี้ถูกโอนมาเป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สำหรับเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า เมื่อถึงกำหนดที่บริษัทฯ สามารถวางใบแจ้งหนี้แล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะเก็บเงินได้ตามเงื่อนไขการชำระเงิน

2. จากคำถามข้อที่ 1 จะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

เลขานุการบริษัท : ขอตอบในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. การรับรู้รายได้ของโครงการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างไร และในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรู้รายได้จากโครงการนี้เป็นจำนวนเท่าไร

เลขานุการบริษัท : การรับรู้รายได้ของโครงการโทรทัศน์ครูเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป คือบริษัทฯ รับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบงาน และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29 ในหน้า 96 ของรายงานประจำปี 2553 ในปี 2553 บริษัทฯ รับรู้รายได้ของธุรกิจด้านการสื่อสารองค์ความรู้เท่ากับ 171 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการโทรทัศน์ครู

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,169,359 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 30,000 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล

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

เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินงานและการขยายกิจการ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมอีก

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากผลประกอบการ แต่ทำไมจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายกิจการ

2. ออยากทราบแนวทางที่จะทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คุณศิลาชัย เกียรติภาพันธ์ : กรณีที่บริษัทฯ มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะผลักดันสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้น เช่น เสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศ บริษัทฯ จึงได้มีการขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ และขยายธุรกิจใหม่คือ การสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คาดว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการขยายตัวตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้น

1. ทำไมบริษัทฯ มีกำไร แต่ไม่จ่ายเงินปันผล เพราะบริษัทฯ มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินใช้หรือไม่

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ มีขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติงานตั้งแต่การคัดเลือกลูกค้าและการรับงาน ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ที่บริษัทฯ ได้ใบรับรองมา รวมทั้งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นหนี้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก จึงต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นายพนวดี รัชตสุวรรณกุล ผู้ถือหุ้น

1. ออยากทราบคดีข้อพิพาททางกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2553

เลขานุการบริษัท : สำหรับคดีที่ศาลแรงงานนั้น บริษัทฯ ได้ทราบผลการพิจารณาคดีดังกล่าวในเดือน มกราคม 2554 แต่ยังไม่ได้รับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากศาลแรงงาน ปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่ได้เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม แต่เป็นการเลิกจ้างที่เป็นไปตามเหตุอันสมควรแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จ่ายเพียงค่าชดเชยตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ คือ ค่าชดเชยจำนวน 10 เดือนและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยในหัวข้อเรื่องดังกล่าวในรายงานประจำปี 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,169,359 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 เพิ่มเติม และงดจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชี่ย ซอง เฮง	ประธานกรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายซุง ซี คีออง	กรรมการ
3. นางศศิธร พงศธร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชี่ย ซอง เฮง นายซุง ซี คีออง และนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายเชี่ย ซอง เฮง

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,169,359เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายซุง ซี คีออง

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,169,359เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นางสาวศศิธร พงศธร

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,169,359เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวนคงเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาท/คน/ครั้ง	เหมือนเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
4. เงินโบนัสกรรมการ	ดูหมายเหตุ *	เหมือนเดิม
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	5,000,000 บาท/ปี	5,000,000 บาท/ปี

*การจ่ายโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่เป็นอิสระสามท่าน และกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,169,359เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு โซยยศ สอบบัญชี จำกัดเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายนิติ จิงนิจันรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு โซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 2,287,700 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากขอบเขตปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น จากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นอีกสองบริษัทเป็นห้าบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ	807,500	872,000
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส	570,000	615,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยห้าแห่ง	560,500	800,700
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	บาท 1,938,000	2,287,700

เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	81,169,359 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

หากมีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ได้เชิญ นายเชียว ซอง เอง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเชียว ซอง เอง)