



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น.



คณะกรรมการบริษัท

คุณเขีย ชอง เอ็ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร

คุณพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร
และประธานอำนวยการ

คุณศิลาชัย เกียรติภาพันธุ์

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณยอง ชุน คอง

กรรมการบริษัท

คุณวิริยะ พลภาค

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา

คุณไชยยศ บุญญากิจ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณเสริญ วิเศษพงษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณศศิธร พงศ์ธร

กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท

คุณพิชราวัต บุญพะเนียด

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์

ผู้สอบบัญชีบริษัท



ระเบียบและข้อบังคับการประชุม



ระเบียบและข้อบังคับการประชุม

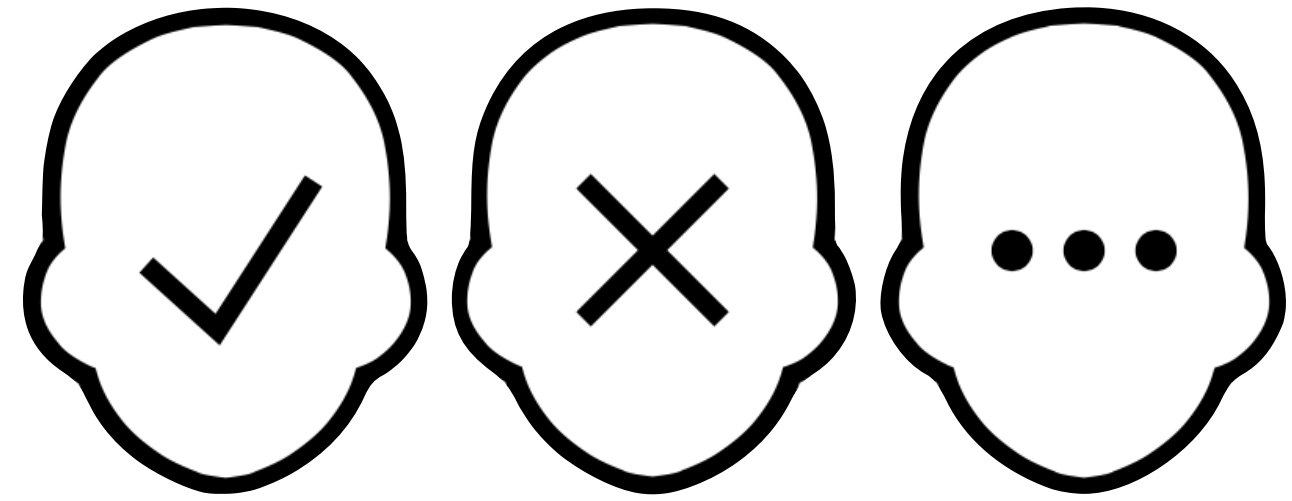
การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมในวันนี้



กรณีที่คุณถือหุ้นมีข้อซักถาม

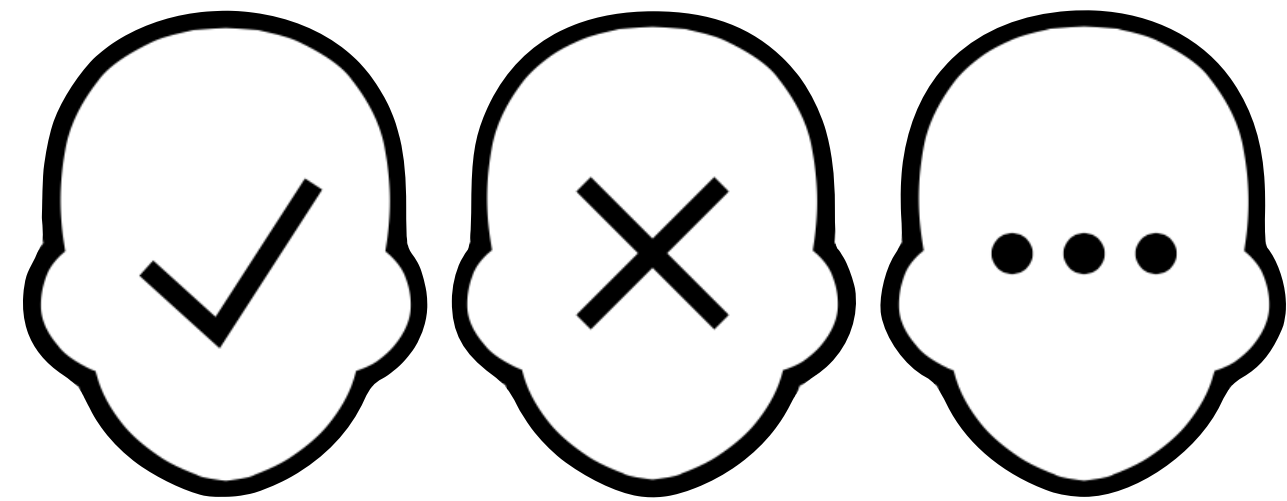
ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่นให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่แทนประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน



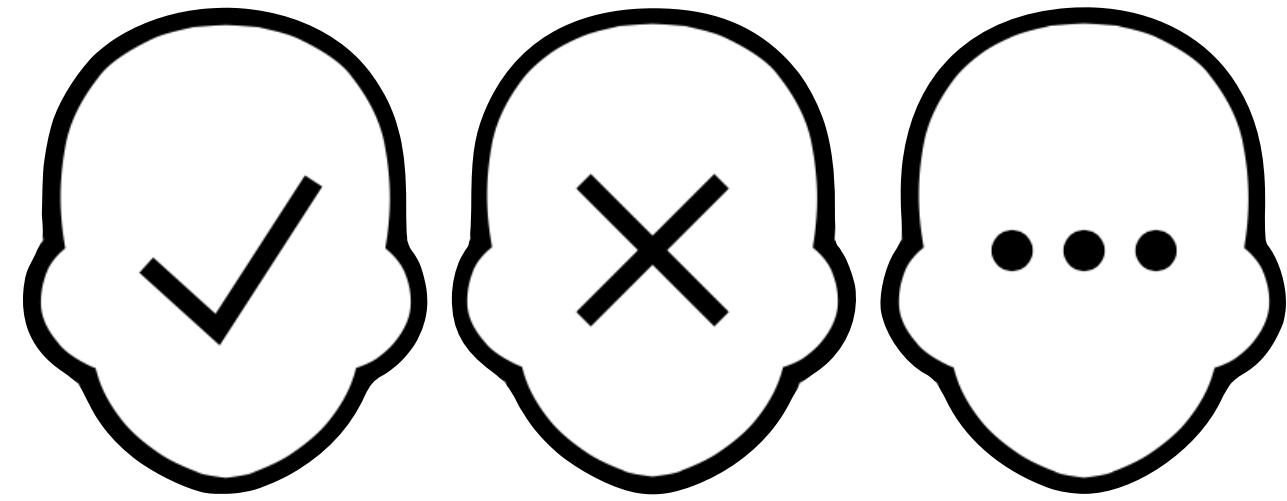
การออกเสียงลงคะแนน

ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอร้องให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุวัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา



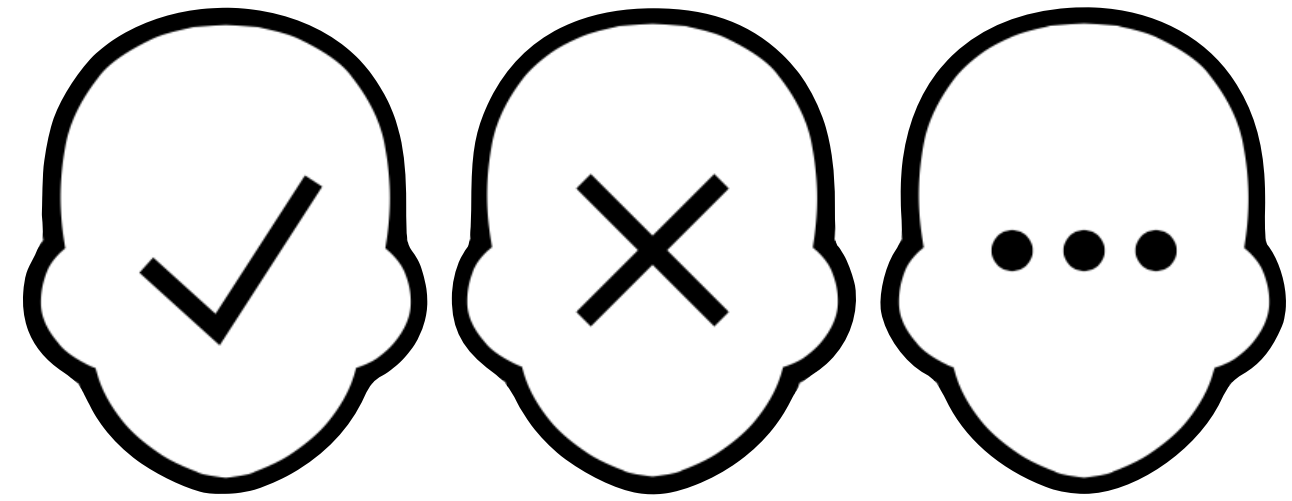
การออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาลงमतจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย



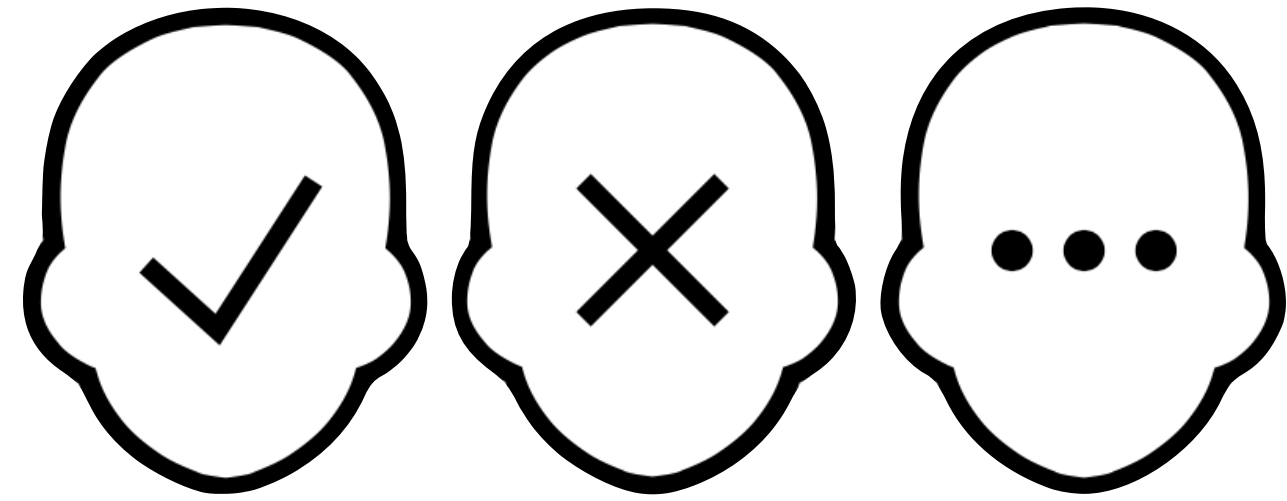
การออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ่นท่านใดยกมือ คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ่นบันทึกการลงमतดังกล่าวและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ่นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือ ลงमतมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย



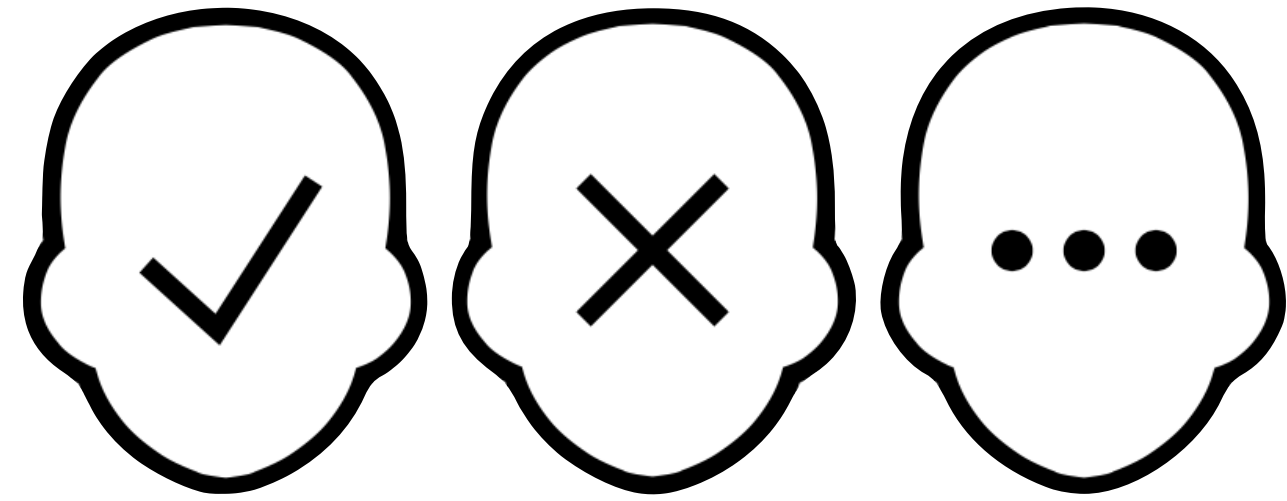
การออกเสียงลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้มาประชุมด้วยตัวเอง หากคิดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน



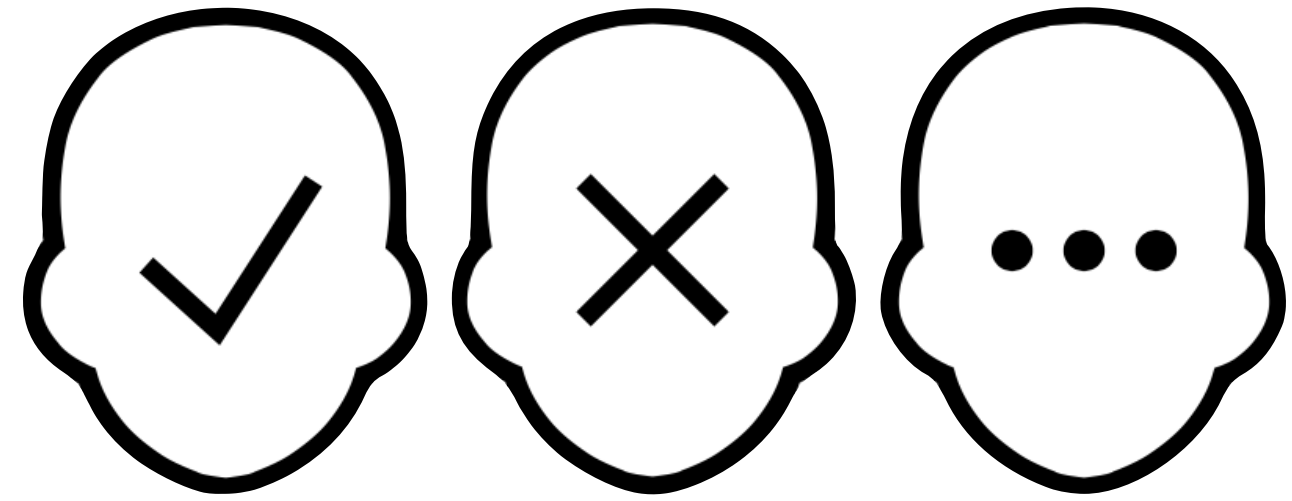
การออกเสียงลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้่นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร
การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้่นที่มาประชุมด้วย
ตัวเอง



การออกเสียงลงคะแนน

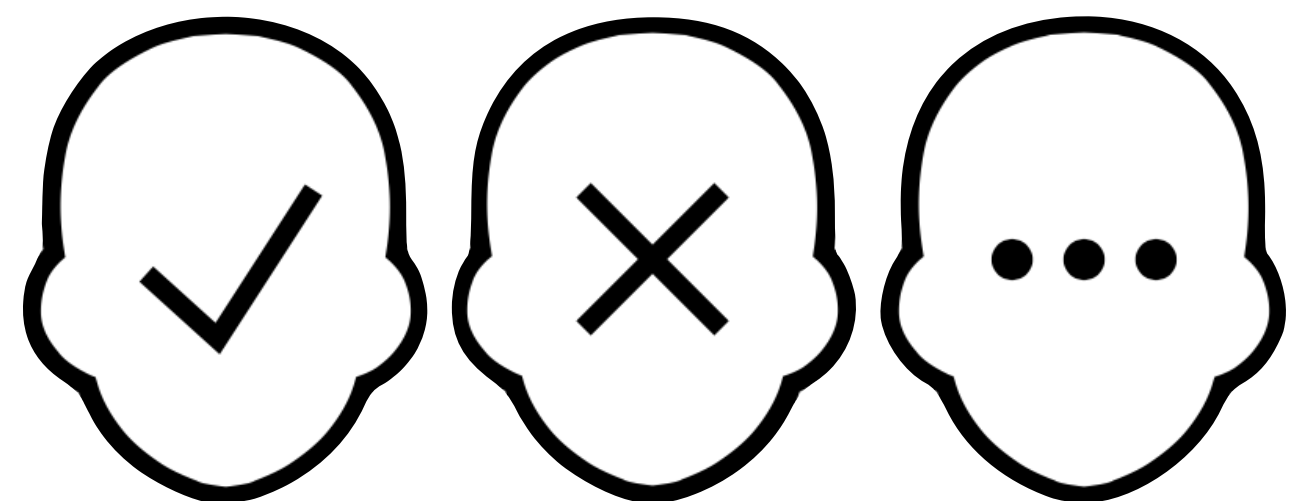
กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้
ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ
แล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือ
มอบฉันทะนั้น



การออกเสียงลงคะแนน

สำหรับमतของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 मतของที่ประชุม
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ



การออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้ โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



การนับคะแนนเสียง

การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ ที่จะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุม และที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด

-
- การนับคะแนนเสียง
-

ทั้งนี้ ในฐานะในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
บัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงจะไม่นำมาคิด
เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1)



การนับคะแนนเสียง

ยกเว้น วาระที่ 7 ส่วนในการนับคะแนนเสียงจะทำกับจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด มาตรา 90

-
- การนับคะแนนเสียง
-

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

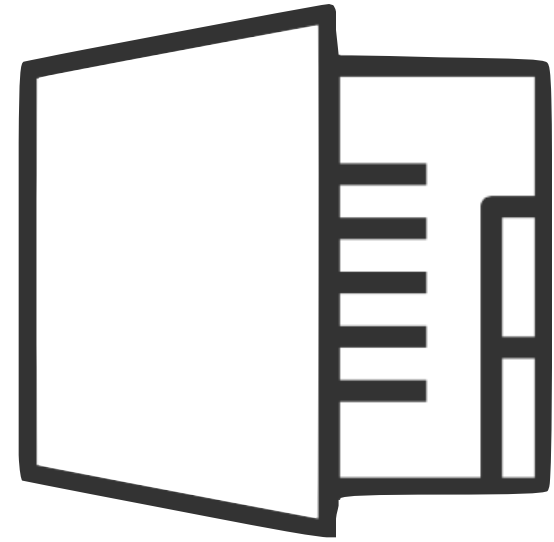
-
- การนับคะแนนเสียง
-

บริษัท อินเวนท่าเทคโนโลยีซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
นับคะแนน ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับ
คะแนนเสียง

วาระที่

1

พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

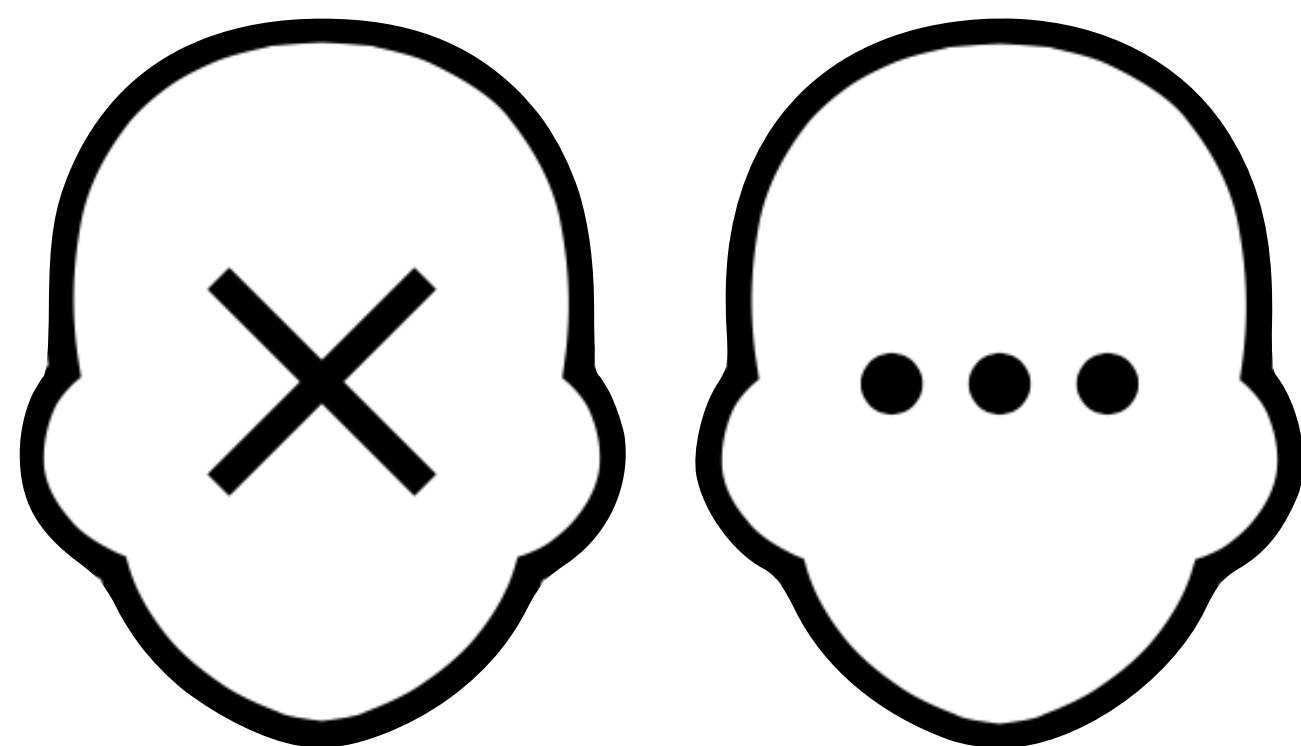
บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว



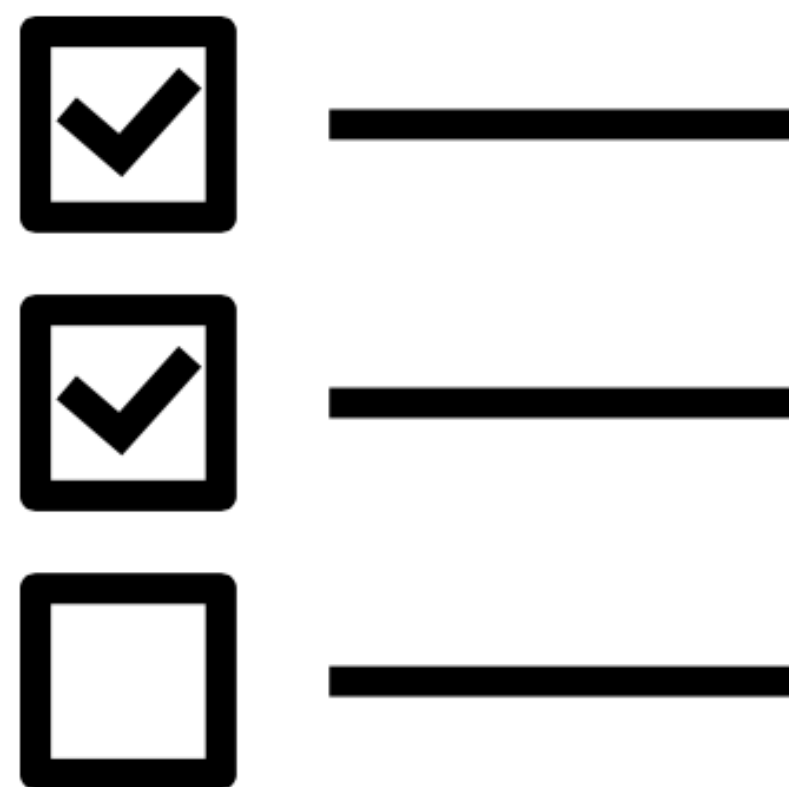
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 1

วาระที่

2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
ประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557



รายงานของคณะกรรมการ



ปี 2557 นับเป็นปีแห่งความสำเร็จของ ปีโก กรุ๊ป อีกครั้ง ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น "เอเจนซีด้านการจัดอีเวนต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific's Best Event Agency)" จากนิตยสารซีไอเอ เอเชีย (CEI Asia Magazine's 2015 CEI Industry Excellence in Business Event Survey)

Build.
Together.  pico

กลยุทธ์ที่เน้นการต่อยอดความเชี่ยวชาญของบริษัท ให้สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบ 360 องศา โดยเชื่อมโยงบริการที่จะสร้างประสบการณ์ต่อตราสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงถึงกันและผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว ทั้งสื่อระดับสากล สื่อเคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ

Build.
Together.  PICO

พัฒนามาจากฐานคิด การตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing) โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ การออกแบบ และการตบโจทย์ลูกค้าไว้ด้วยกัน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานสร้างสรรค์ตามแนวทางนี้ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผูกพัน มีประสบการณ์ที่ดีต่อการให้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง



สำหรับปี 2557 นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจที่บริษัทได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการมาครบรอบ 33 ปี และเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นปีที่ 10 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความสามารถและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยผลงานคุณภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด



บริษัทยังคงวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริการหลักทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด การบริหารจัดการและการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจโมช และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้



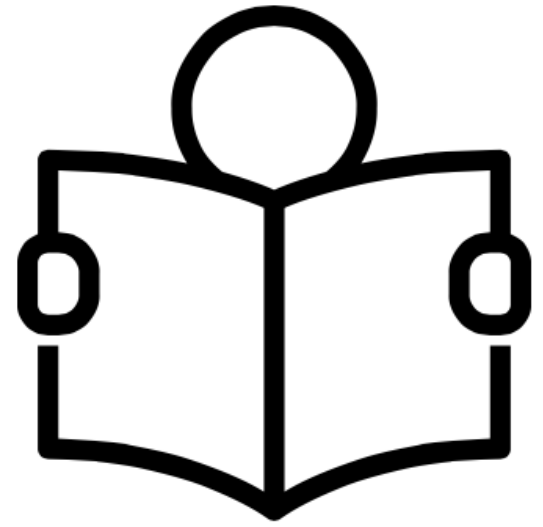
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทดำเนินการบริหารจัดการ ออกแบบ และสร้างสรรค์บูธให้แก่ค่ายรถชั้นนำต่างๆ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30 และ งานบางกอกอินเทอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 35



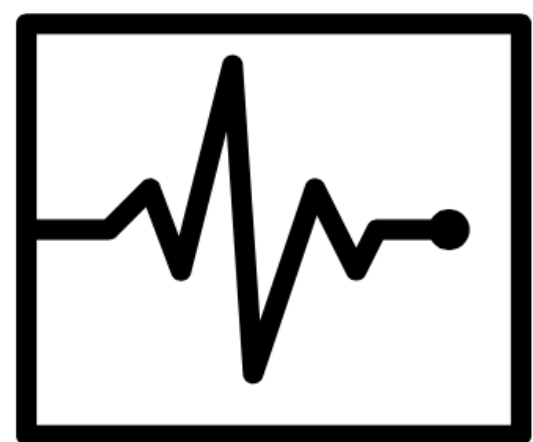
กลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทดำเนินการบริหารจัดการ ออกแบบ และ
สร้างสรรค์บูธให้แก่นักค้าชั้นนำหลายแห่ง ภายในงานมหกรรมการเงิน
มันนี่เอ็กซ์โป 2014 ฮีเวนต์ตลาดนัดทางการเงินและการลงทุนที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค



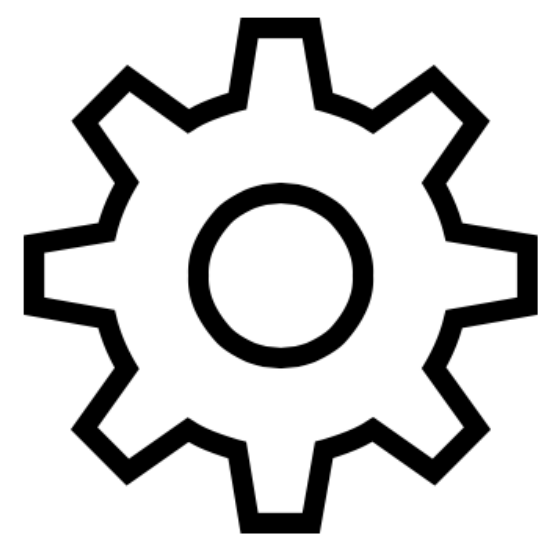
กลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และจัดสร้างมาตรฐานและพาวเวอร์เสียนของหลายประเทศ ในงาน THAIFEX World of Food Asia ครั้งที่ 10 งานมหกรรมทางอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก



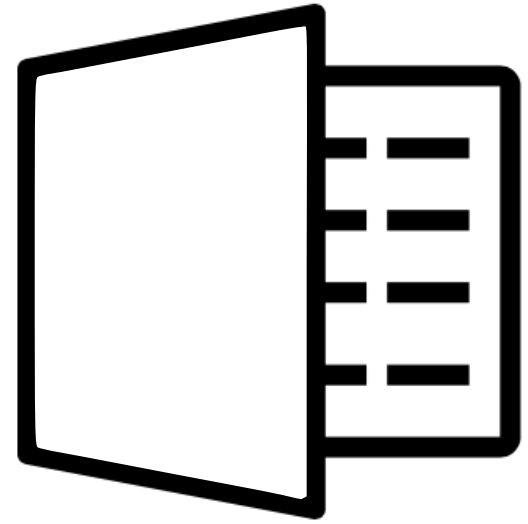
กลุ่มบริการด้านการสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทบริหารจัดการและ
ผลิตรายการสร้างสรรค์ช่องมหิดลชาแนล (Mahidol Channel)
สื่อรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเผยแพร่ทาง CTH ช่อง 107
นอกจากนี้บริษัทมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับดำเนินการจัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่



ในปีนี้ บริษัทริเริ่มงานอีเวนต์และการสื่อสารที่ตอบสนองโอกาสทางการตลาดในส่วนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมประชากรวัย 50+ ครั้งแรกในประเทศไทย ในงานชื่อ ฟิฟตี้ พลัส แฝร์ 2014 (Fifty Plus Fair 2014) โดยมุ่งหวังตอบสนองวิถีชีวิตของกลุ่มคนวัย 50+ และสื่อสารองค์ความรู้เพื่อวางแผนชีวิตทุกด้าน



นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านบริการของบริษัท โดยได้ดำเนินการ
บริหารจัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์บูรณาและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
Thailand Industry Expo 2014 มหกรรมแสดงสินค้า 72 ปี กระทรวง
อุตสาหกรรม



ในปี 2557 ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง บริษัท
ยังคงสามารถรักษาระดับของรายได้ที่ 972 ล้านบาท โดยเป็นรายได้
จากการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด 17% การบริหารจัดการ
และการบริการอย่างครบวงจรในธุรกิจโมเช่ 63% และการสร้างสรรค์
แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ 8%



บริษัทเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมที่บริษัทสร้างสรรค์จากความตั้งใจ จะสามารถ
ตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด การบริหารจัดการและการบริการ
อย่างครบวงจรในธุรกิจโมเช่ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

CSV

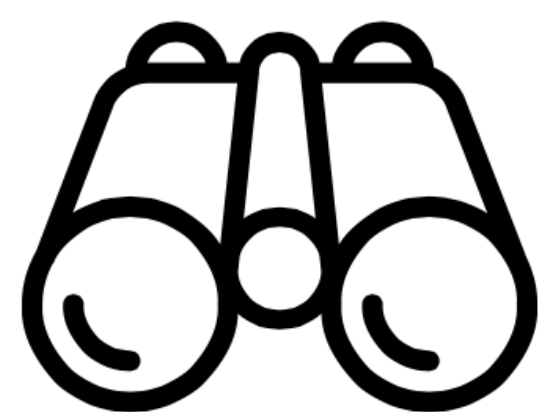
นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable innovation culture)

CSV

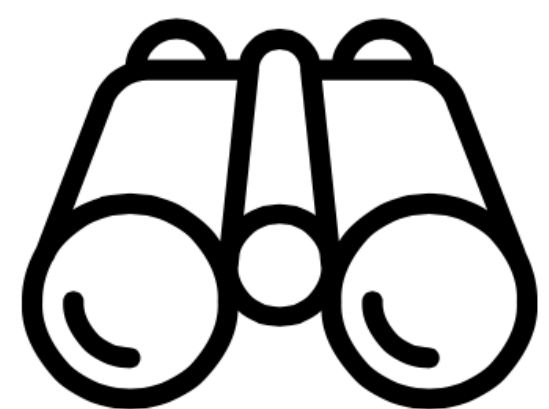
บริษัท เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่
การเติบโตได้ ก็ต่อเมื่อนวัตกรรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้น สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของธุรกิจและสังคมได้พร้อมกัน

CSV

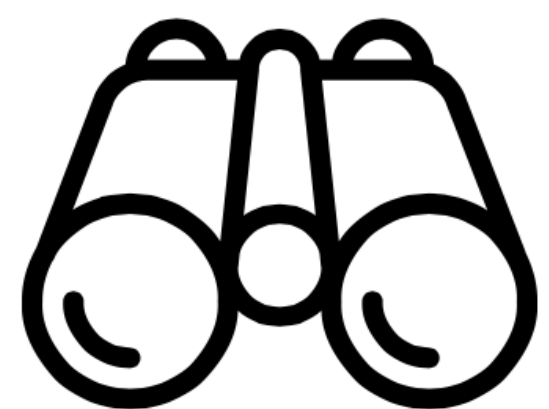
ดังนั้น เราจึงได้ผนวกมิติทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ คือ การดำเนินธุรกิจในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ Creating Shared Value (CSV) ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ในสังคมที่ยั่งยืน



ภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่กำลังคลี่คลาย และสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างตระเตรียมกำลังการลงทุน การดำเนินงาน สินค้าและบริการให้มีความพร้อมเต็มที่เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป



และนี่คือโอกาสทางการตลาดที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสาร (Communication) ที่ยังคงเปิดกว้าง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางการบริการที่จะช่วยปฏิรูปธุรกิจ สังคม และประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน



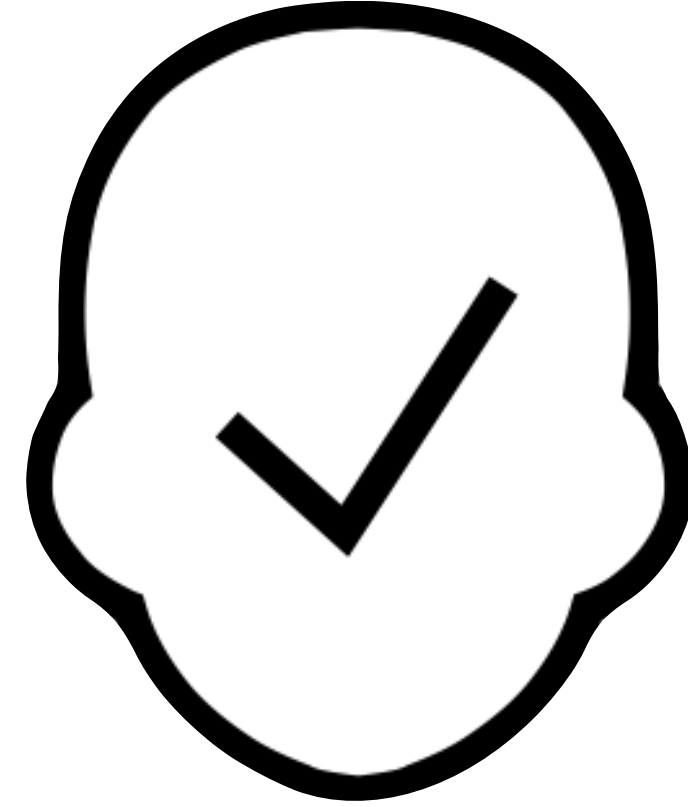
ในปี 2558 บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร
แห่งอนาคต เราจะร่วมกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเป็นทั้ง
ความมั่นคงในวันนี้ และในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่พนักงาน และแก่สังคม



เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและ
ผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ



ผู้ถือหุ้่นที่มีความประสงค์จะช้กถาม
กรรณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง

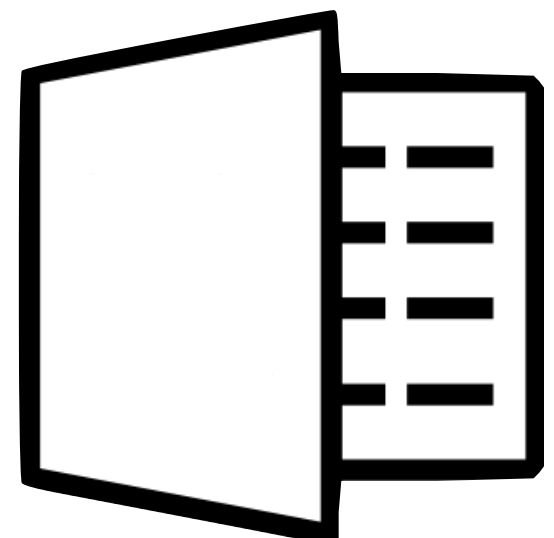


ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
ประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

วาระที่

3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2557



งบการเงินประจำปี 2557

ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

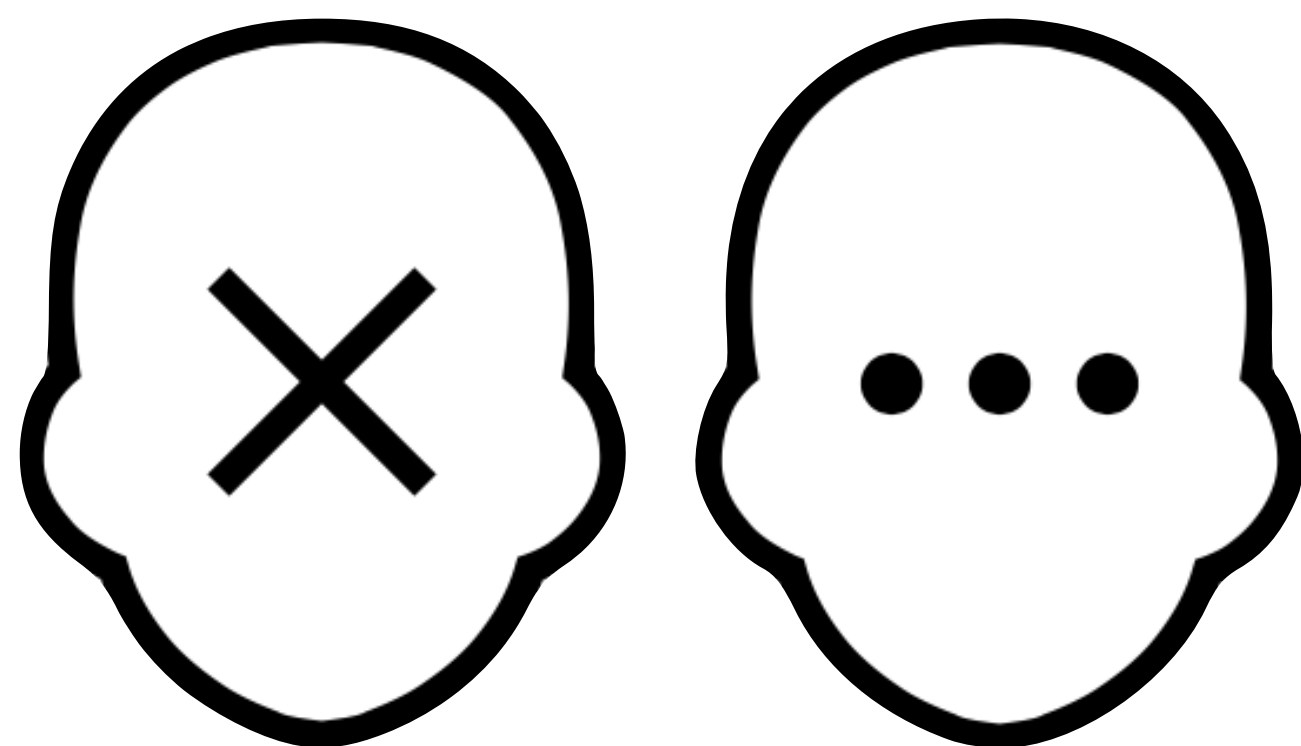
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
หน่วย: ล้านบาท	2555	2556	2557	2555	2556	2557
สินทรัพย์รวม	766	634	694	827	739	723
หนี้สินรวม	380	242	271	405	300	292
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	386	392	422	422	439	431
รายได้รวม	1,204	865	849	1,288	1,043	972
ค่าใช้จ่ายรวม	221	188	198	271	243	246
กำไรสุทธิ	60	31	30	66	42	(5)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.280	0.143	0.139	0.302	0.185	(0.023)



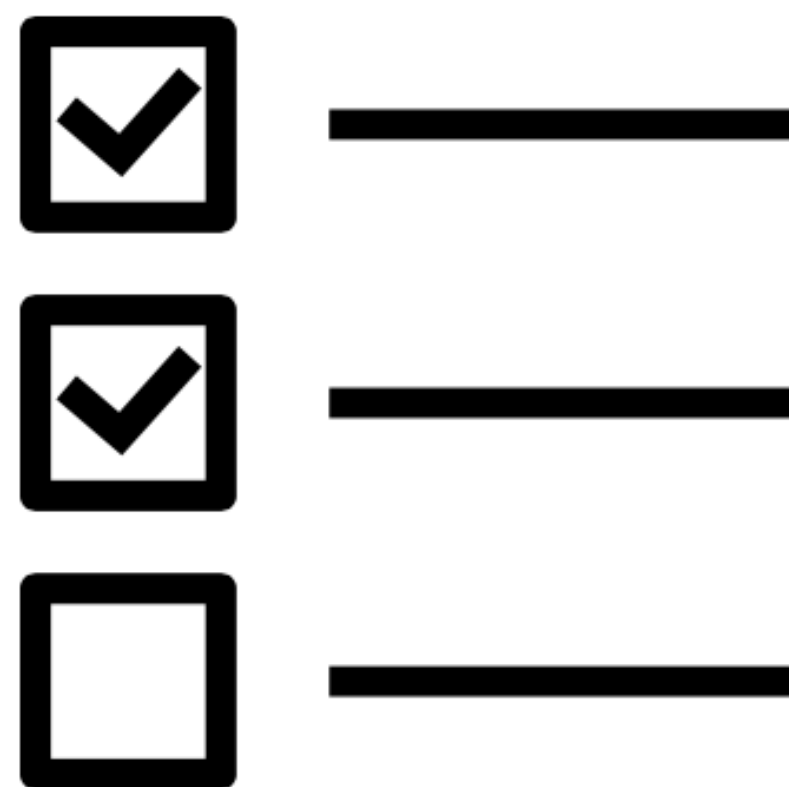
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 3

วาระที่

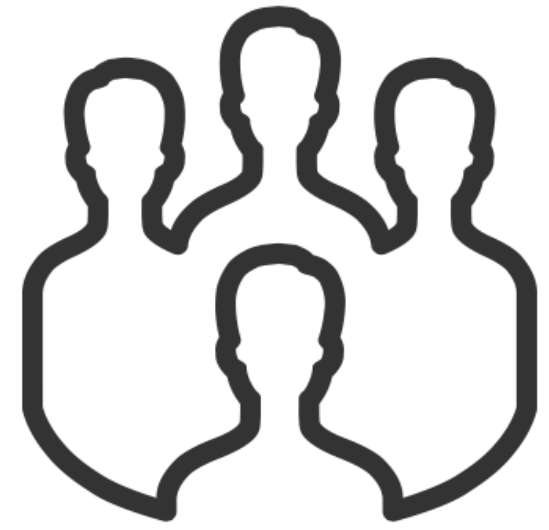
4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป



ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 43,124,912 บาท โดยบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558



เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกาล

วาระที่

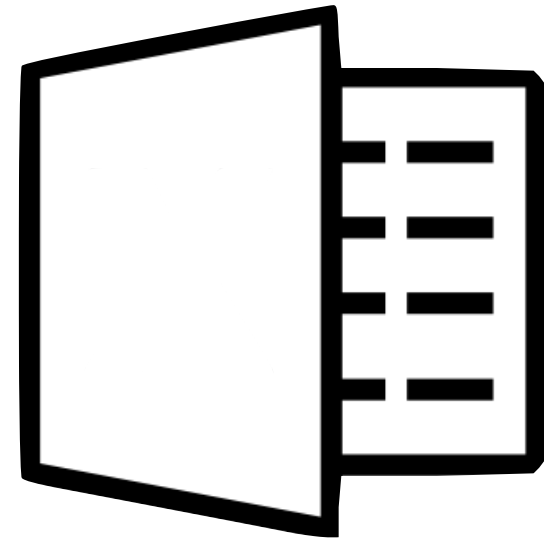
5

พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557
และเรื่องงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม



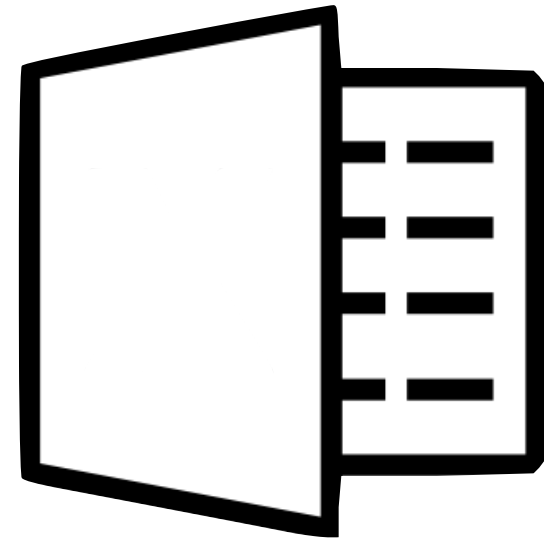
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



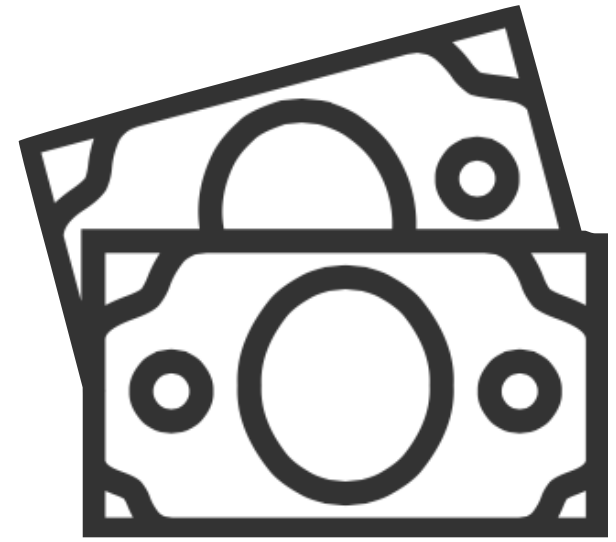
งบการเงินประจำปี 2557

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 215,624,775 บาท และทุนสำรองตาม
กฎหมาย (ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม) จำนวน 15,993,282 บาท และมี
กำไรสุทธิจำนวน 29,928,694 บาท



งบการเงินประจำปี 2557

บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,496,435 บาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรอง
ตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นจำนวน 17,489,717 บาท



เงินปันผล

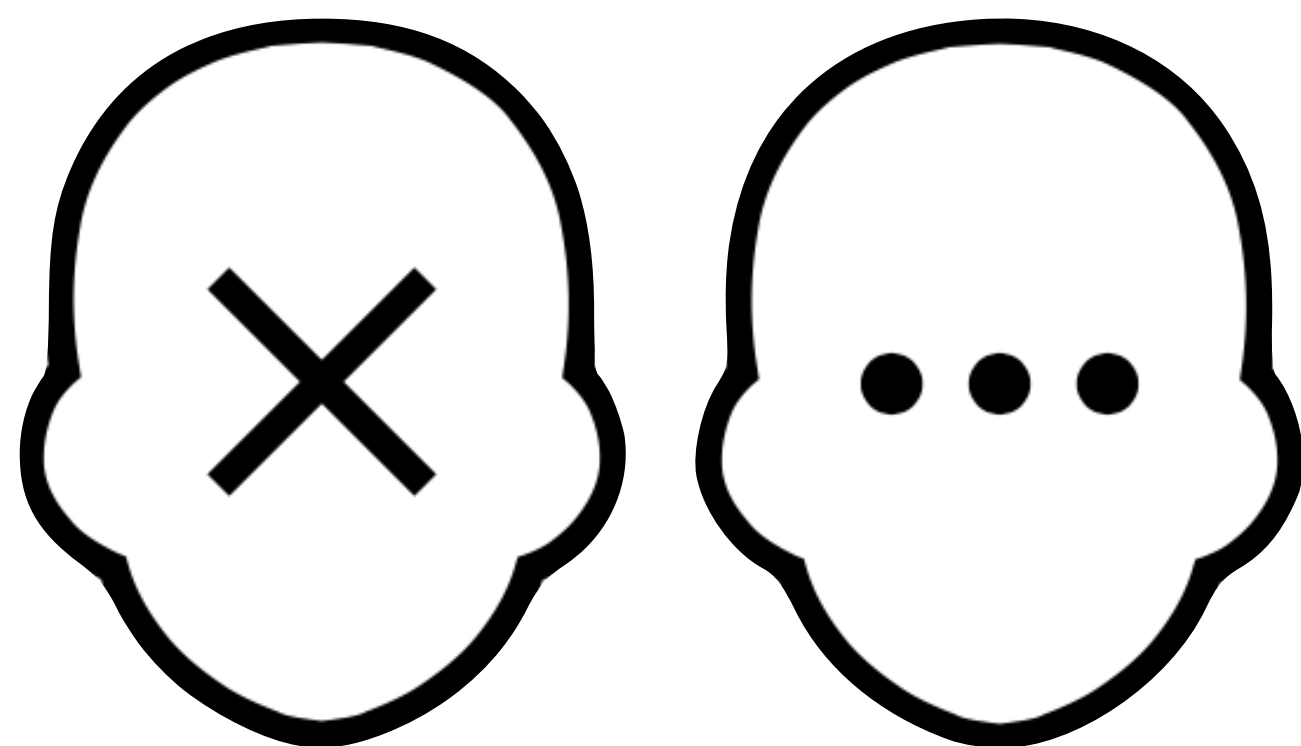
และบริษัทขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 43,124,912 บาท หรือประมาณร้อยละ 144 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว



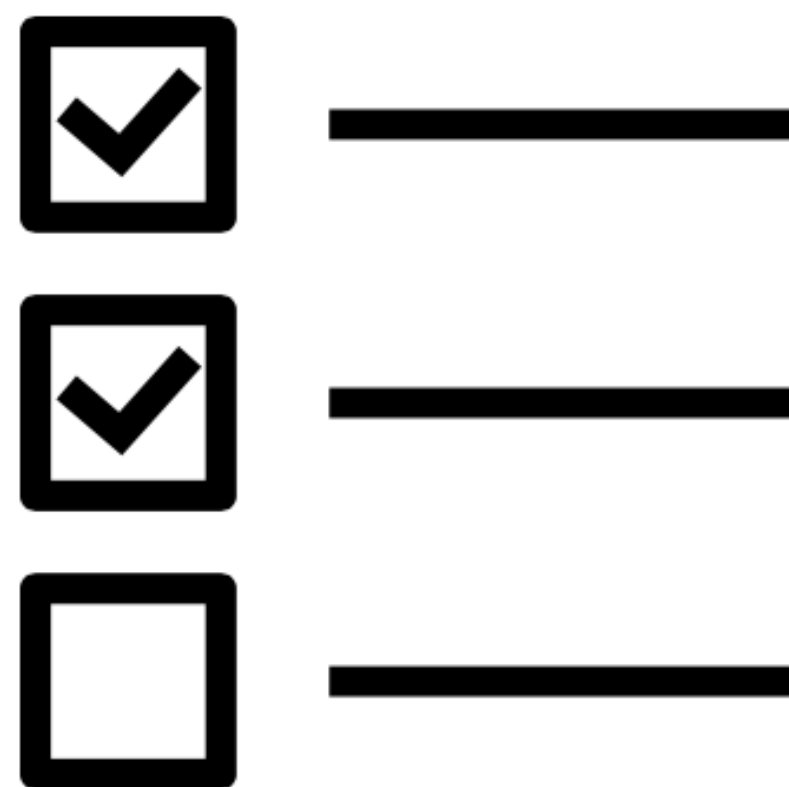
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรร
ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,496,435
บาท และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2557



ผู้ถือหุ้่นที่มีความประะสงคค์จะช้กถาาม
กรรณนาใช้โมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 5

วาระที่

6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม



ข้อบังคับของบริษัท

กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี



กรรมการ

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี มีดังนี้ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเศษพงษ์ และ
นายวิริยะ ผลโภค



กรรมการ

นอกจากนั้น เพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจในการดำเนินงานของ บริษัทที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน โดยได้เสนอชื่อ นางสาวเชีย ยวน จวิน เป็นกรรมการบริษัท



กรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเศษพงษ์ และ นายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางสาวเซี่ย ยวน จวิน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม



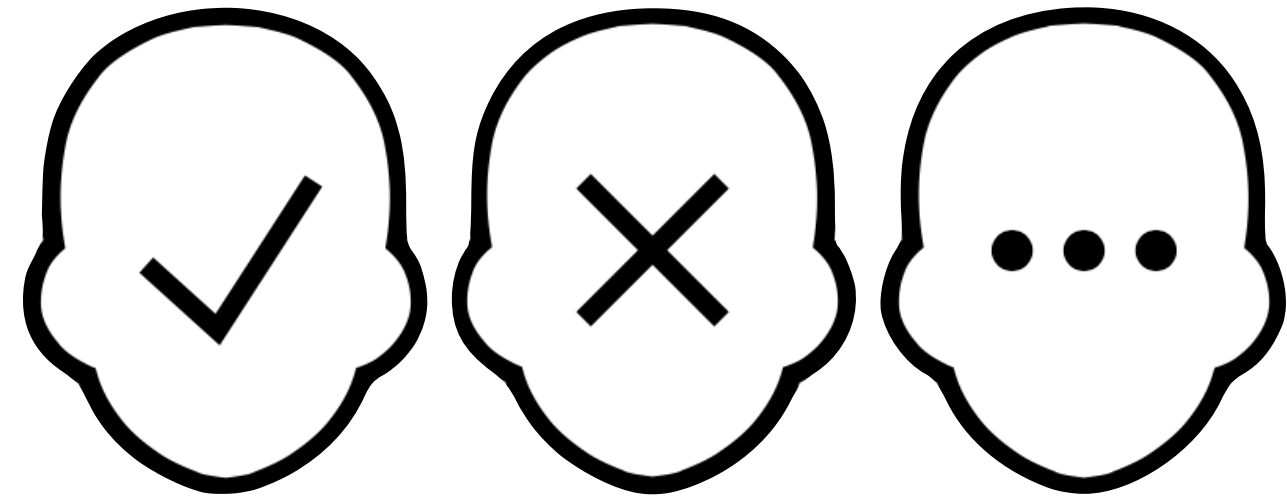
กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



กรรมการ

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และที่ผ่านมามีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างดียิ่ง



เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นกำกับอยู่ด้วยและลงคะแนนตรงตามวาระ



คุณไชยยศ บุญญากิจ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาเคมี,
The American University, Washington D.C., USA

การอบรม

Directors Accreditation Program, Audit Committee Program, Improving Board Decision, Improving the Quality of Financial Report, Finance for Non-Finance Directors และ Monitoring the System of Internal Control and Risk Management จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

11 ปี 4 เดือน (16 ก.ย. 2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
บจก. ยูโนเท็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

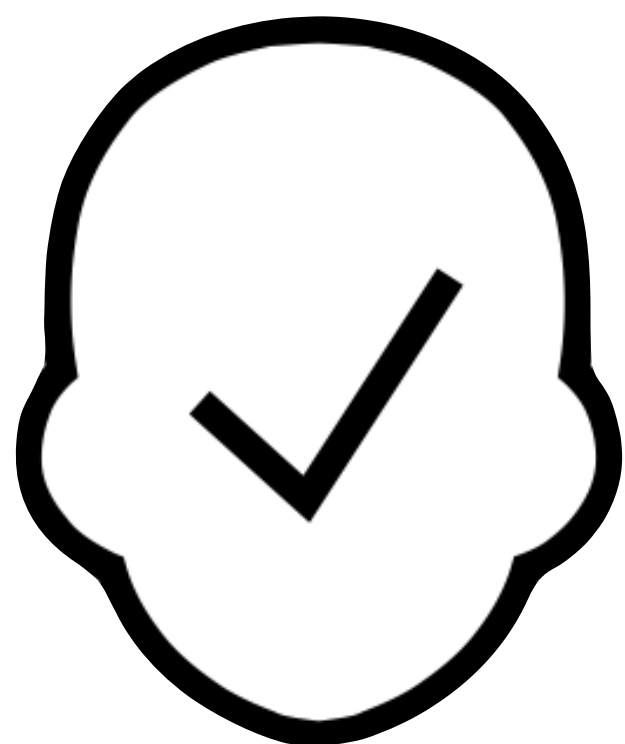
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

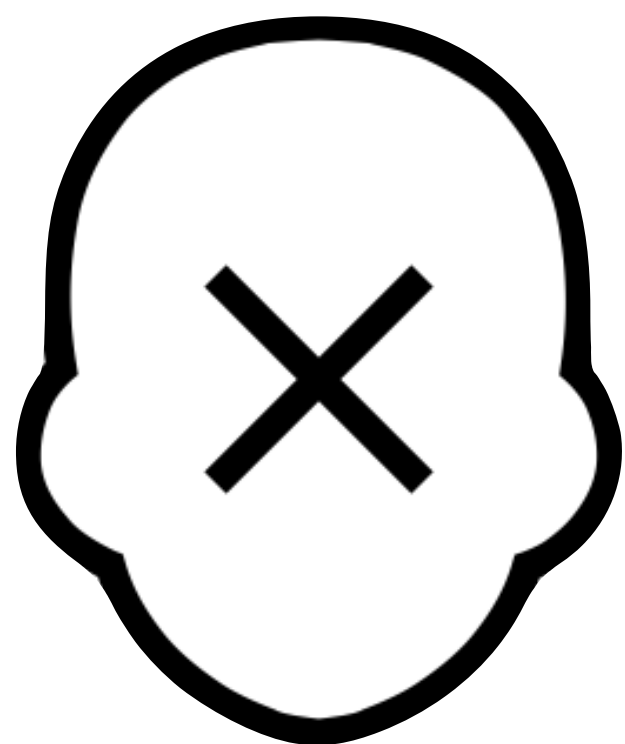
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง



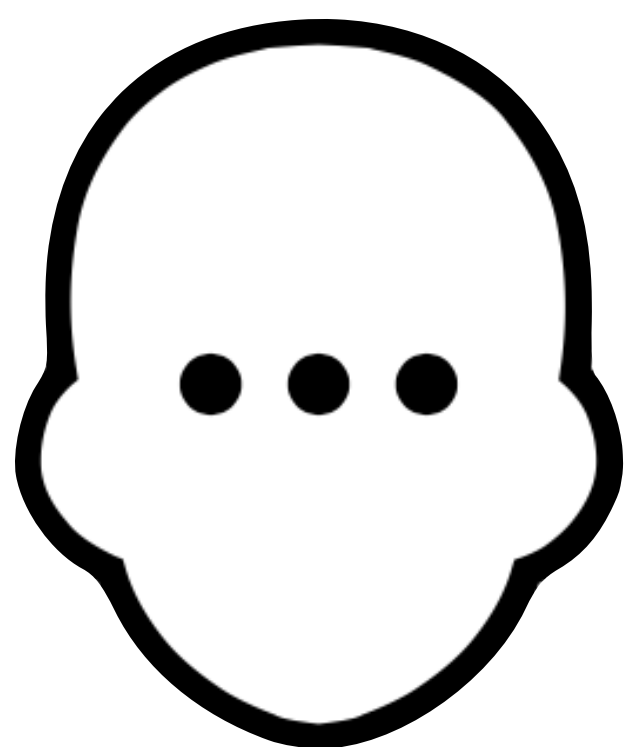
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



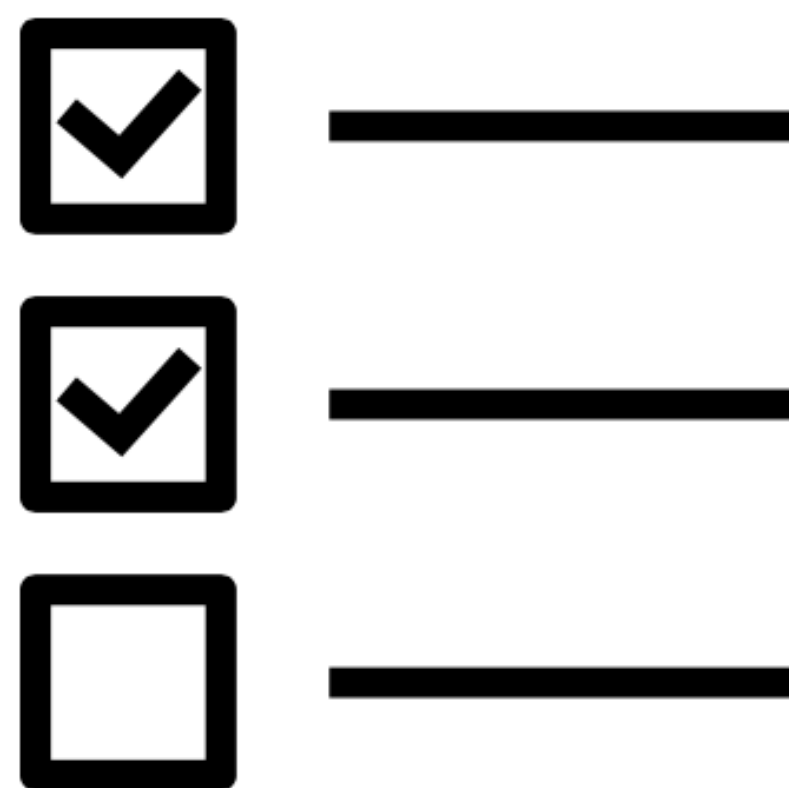
ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด เห็นด้วย
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 6.1

คุณไชยยศ บุญญากิจ



คุณเสริญ วิเศษพงษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม

Directors Accreditation Program

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

11 ปี 4 เดือน (16 ก.ย. 2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ผู้อำนวยการ

บจก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

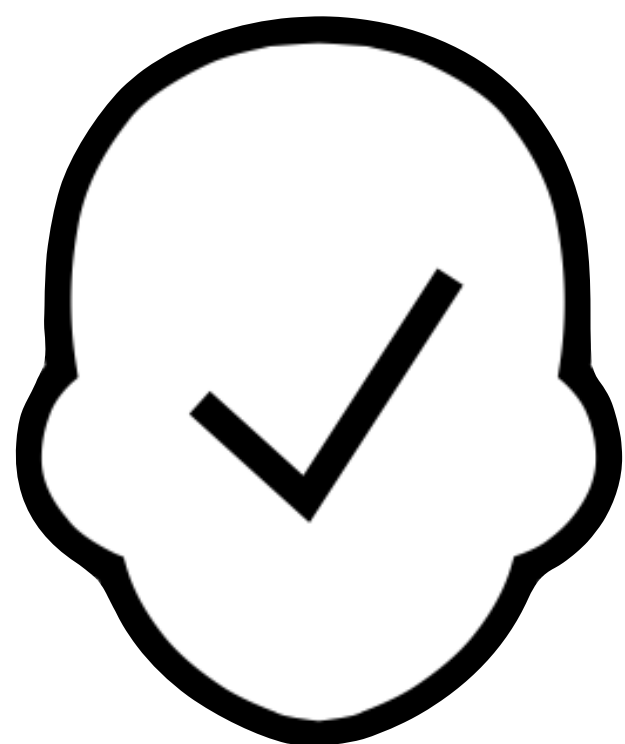
การเข้าร่วมประชุม

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

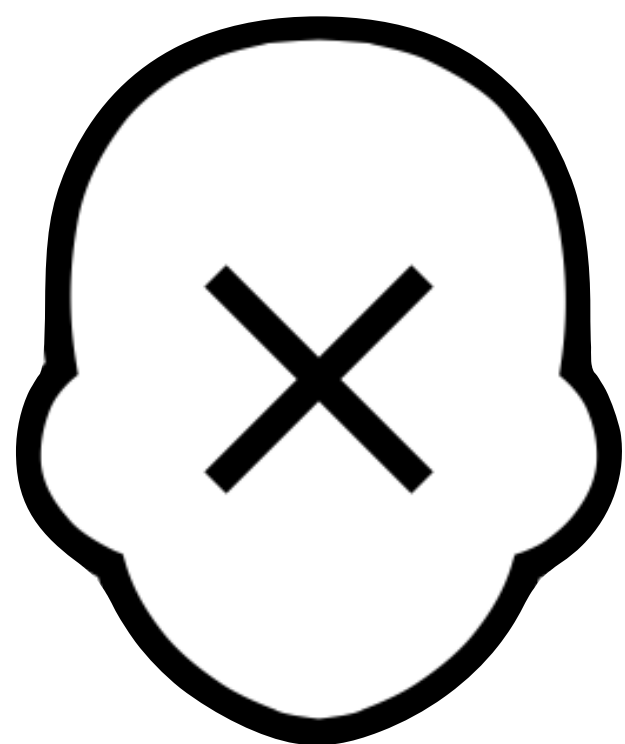
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง



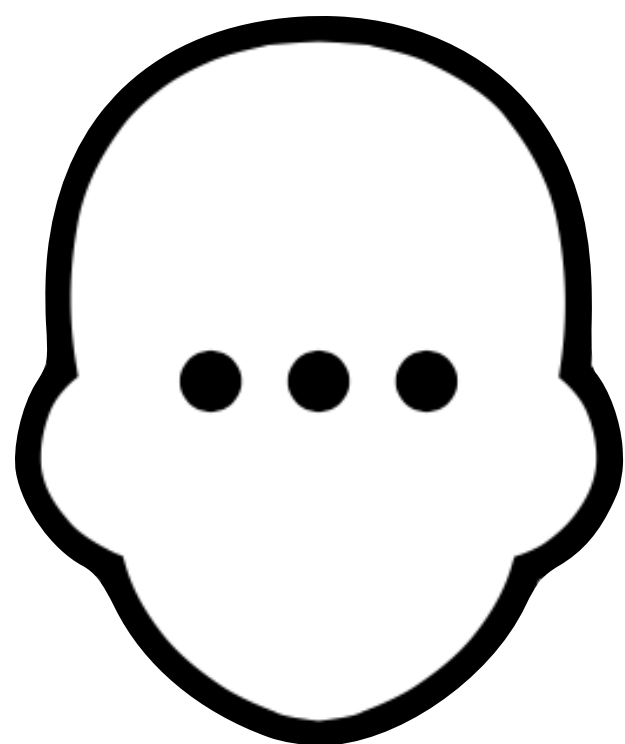
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



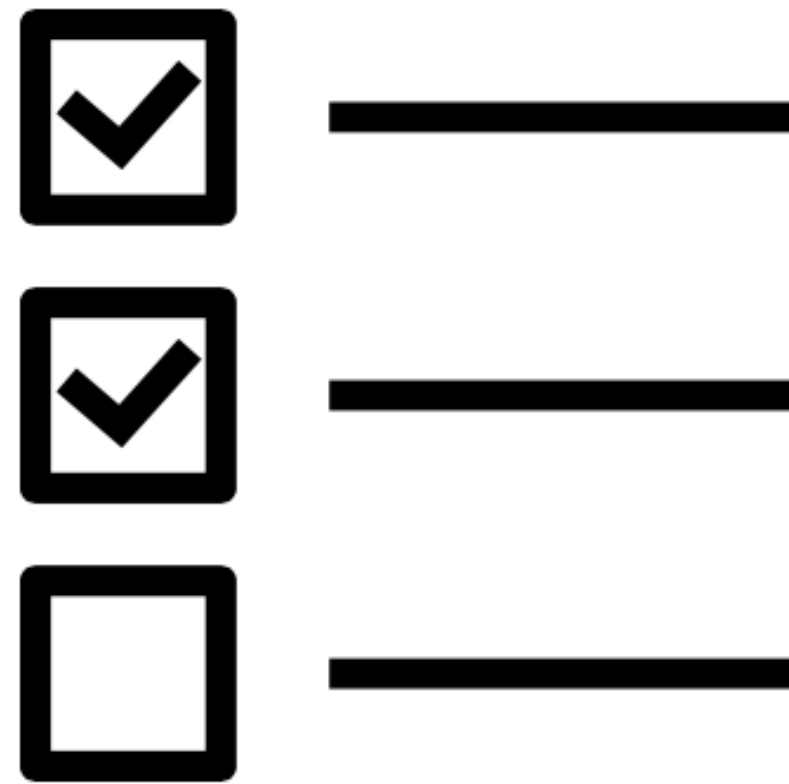
ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด เห็นด้วย
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 6.2

คุณเสริญ วิเศษพงษ์



คุณวิริยะ พลภาค

กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BS. (Computer)

University of Central Oklahoma, Oklahoma, USA

การอบรม

Directors Accreditation Program

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

11 ปี 4 เดือน (16 ก.ย. 2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

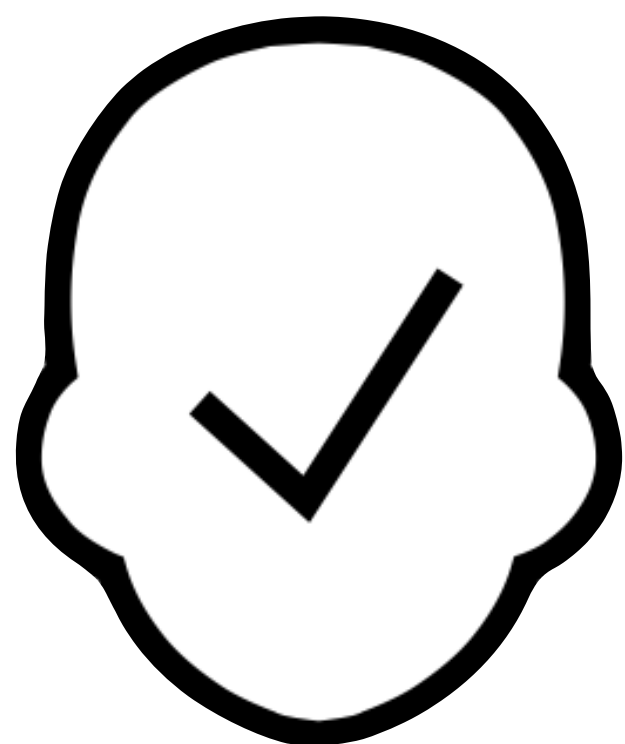
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

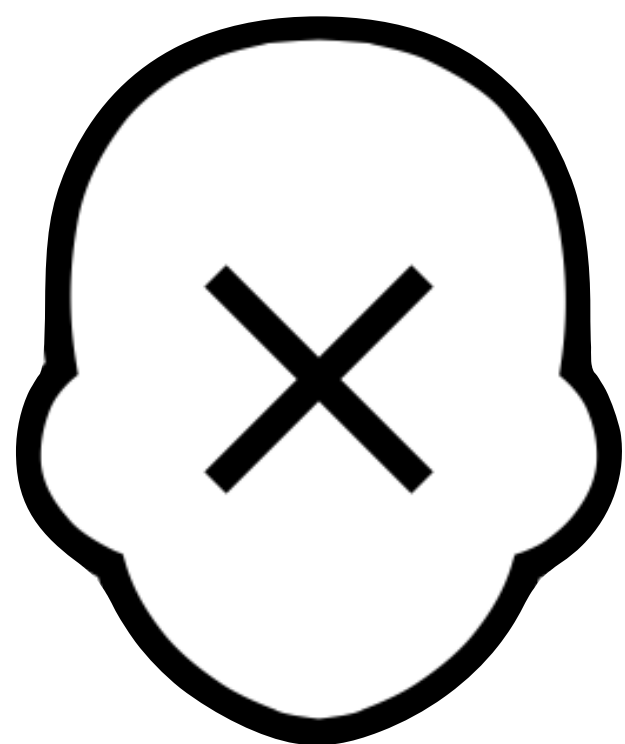
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



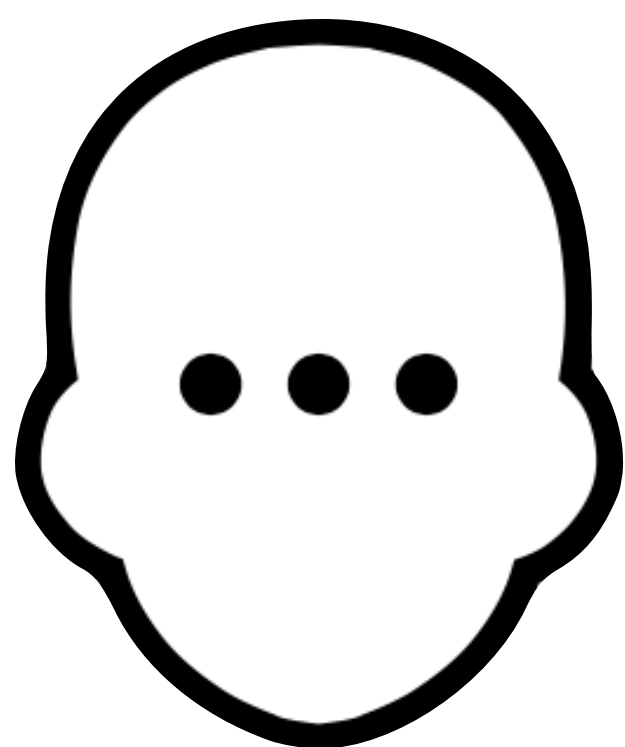
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



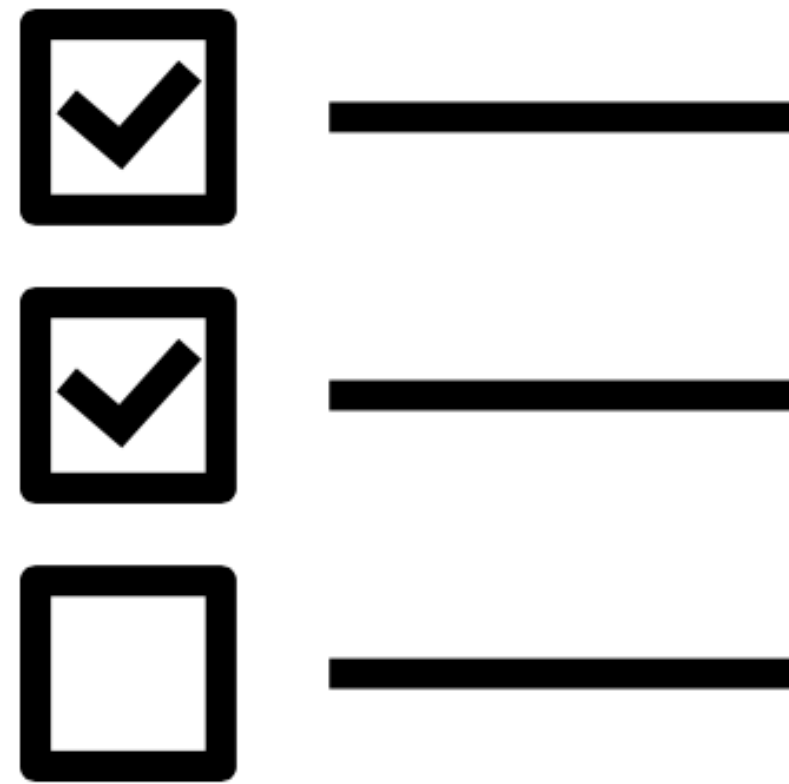
ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด เห็นด้วย
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 6.3

คุณวิริยะ ผลโภค



คุณเชี่ย ยวน จวิน

อายุ 42 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

วุฒิการศึกษา

Bachelor of Science in Economics,
London School of Economics

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

Managing Director, Pico Art International Pte. Ltd. - Singapore

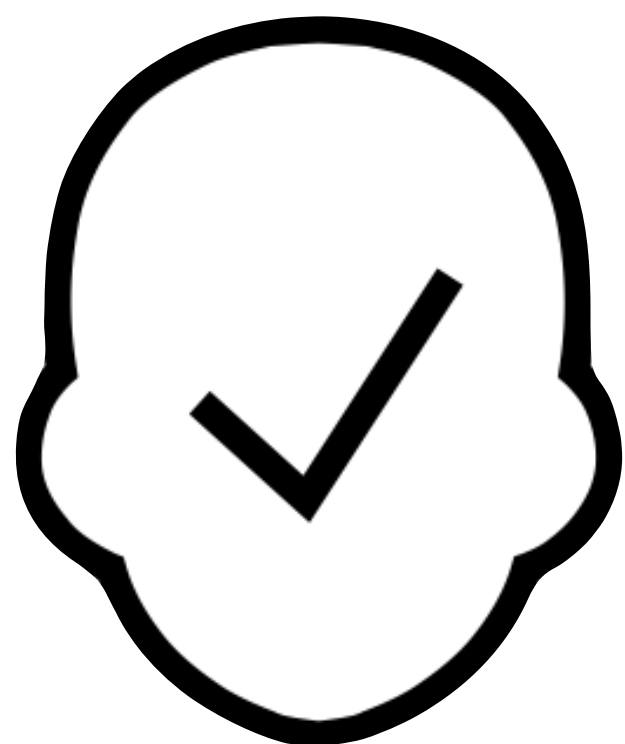
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

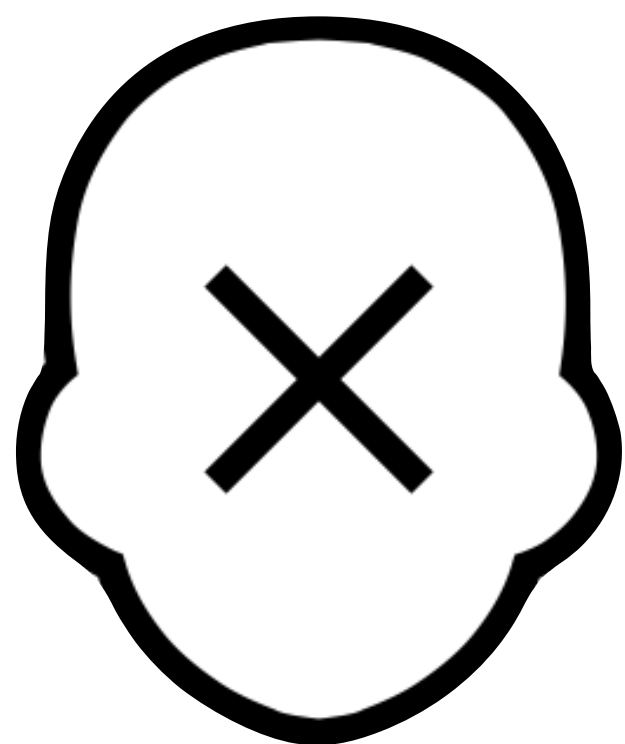
ไม่มี



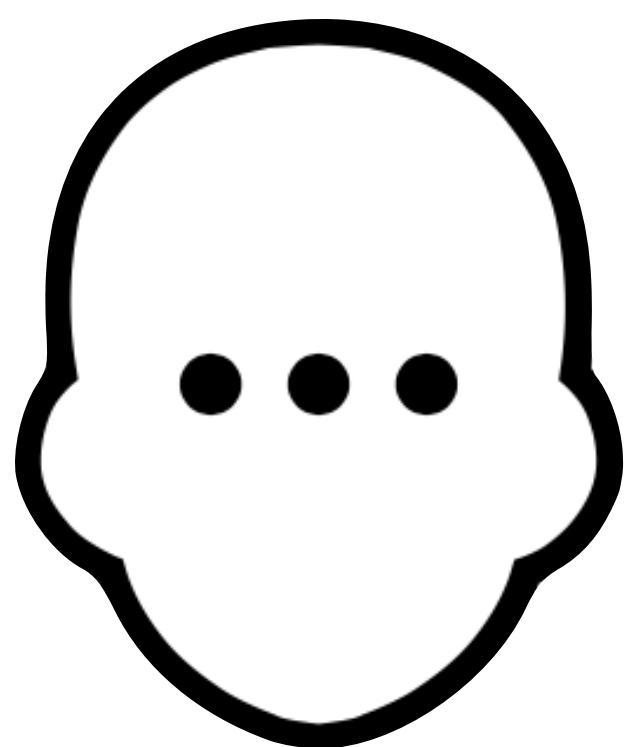
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



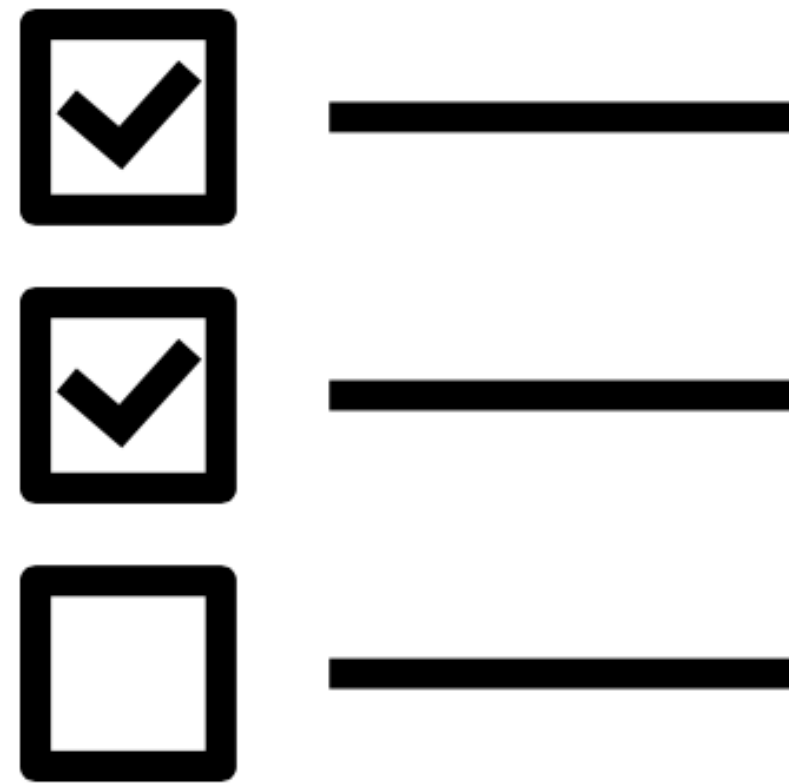
ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด เห็นด้วย
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 6.4

คุณเชีย ยวน จวิน

วาระที่

7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558



นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

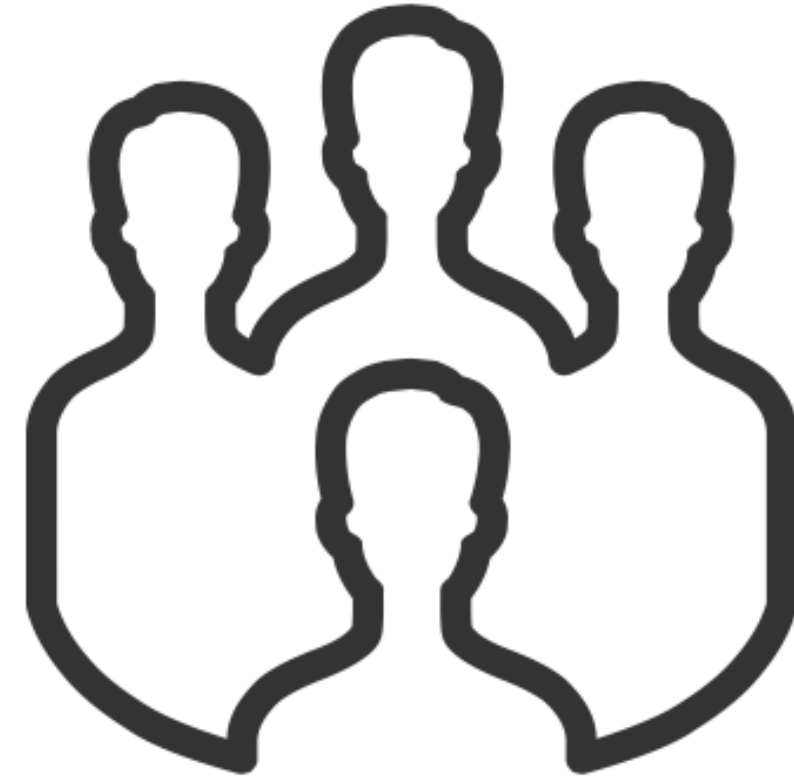


นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557	(ปีที่เสนอ) ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	10,000	10,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ไตรมาส)	50,000	50,000
4. เงินโบนัสกรรมการ	ดูหมายเหตุ*	ดูหมายเหตุ*
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน (บาท/ปี)	6,000,000	6,000,000

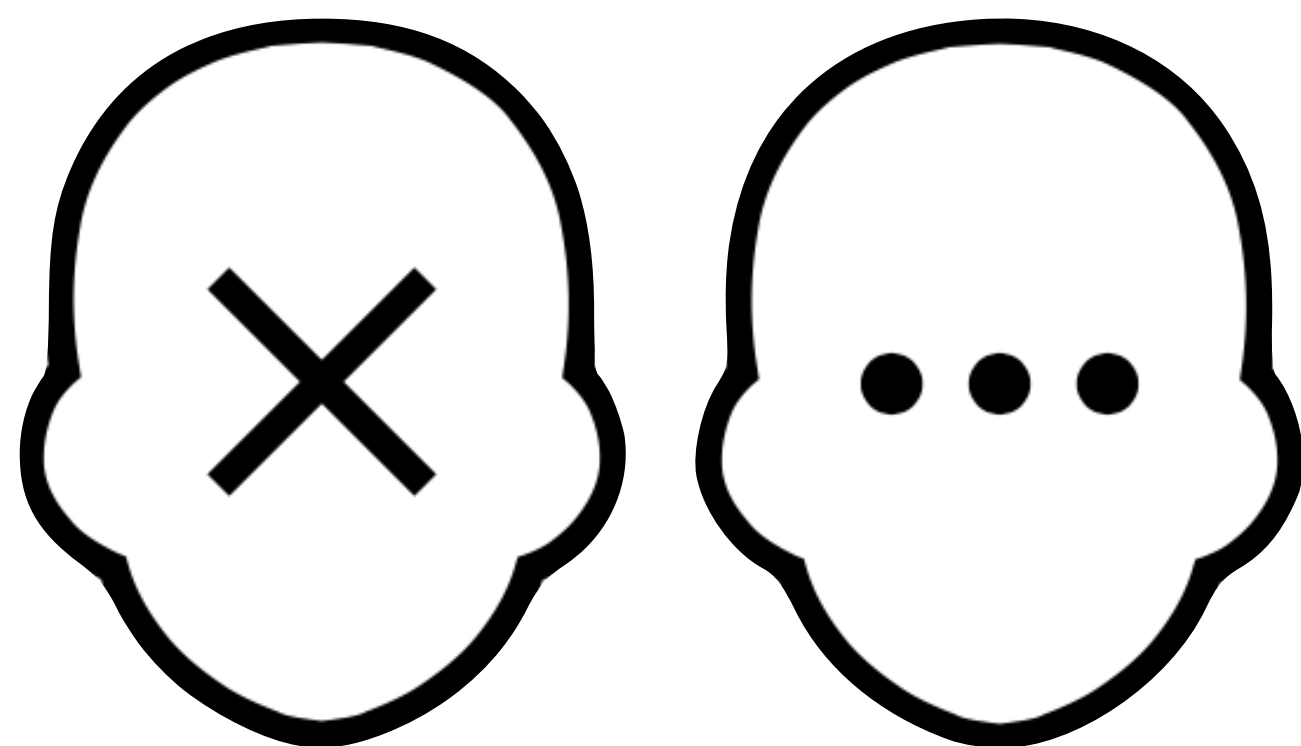
* การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน



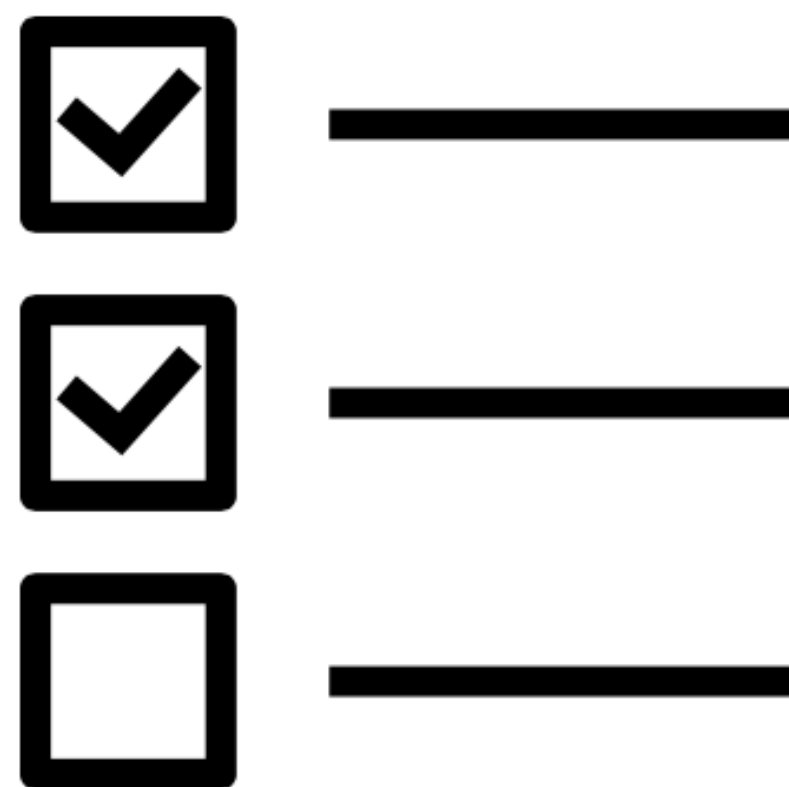
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท



ผู้ถือหุ้่นที่มีความประะสงคค์จะช้กถาาม
กรรณนาใช้โมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 7

วาระที่

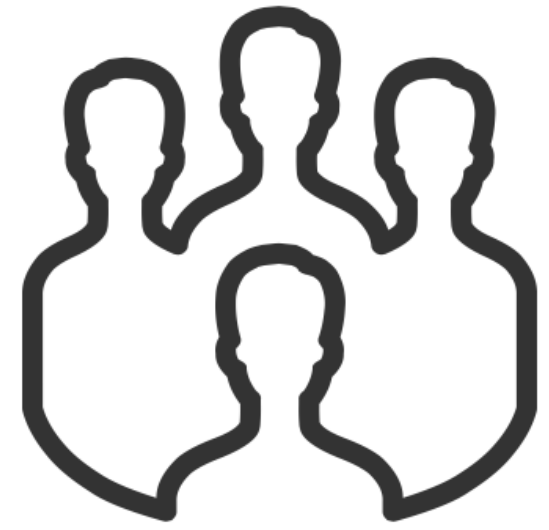
8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2558



พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี



คณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125
และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



คณะกรรมการ

จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

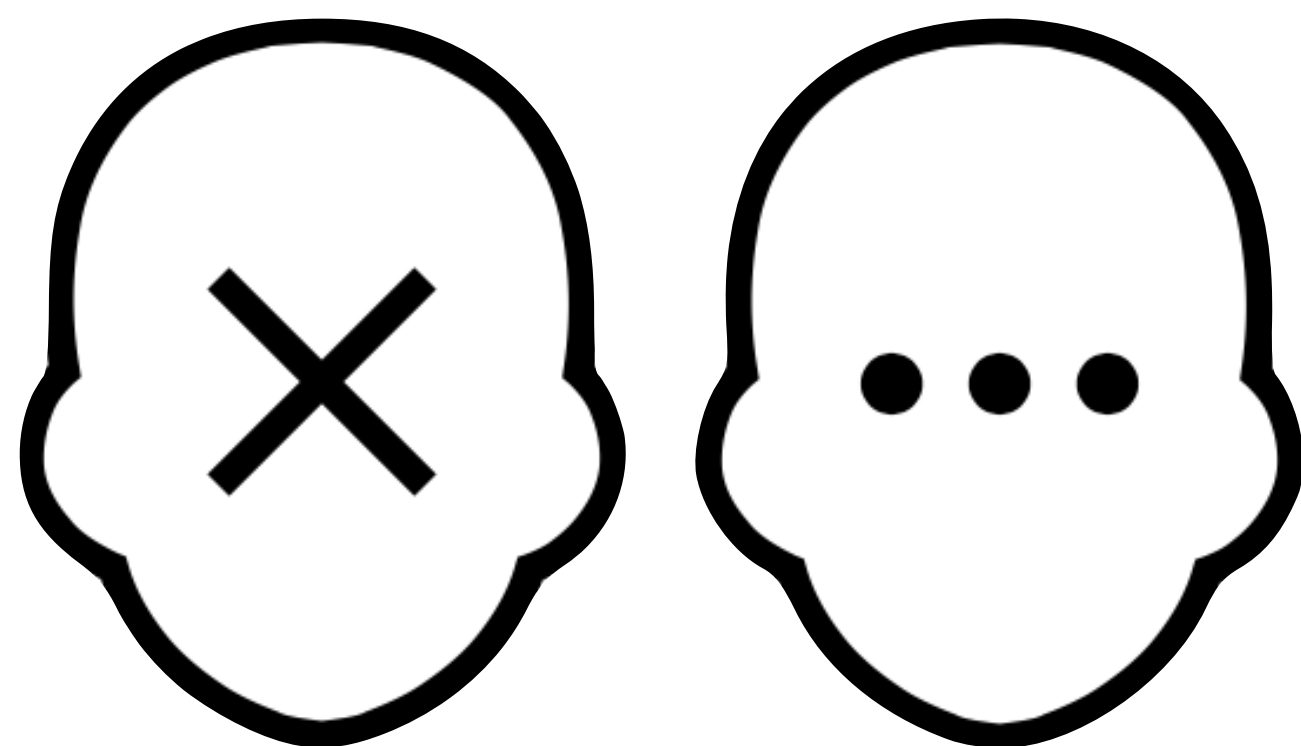
หน่วย: บาท	ปี 2557	(ปีที่เสนอ) ปี 2558
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	600,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	600,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	420,000	420,000
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	1,620,000	1,620,000



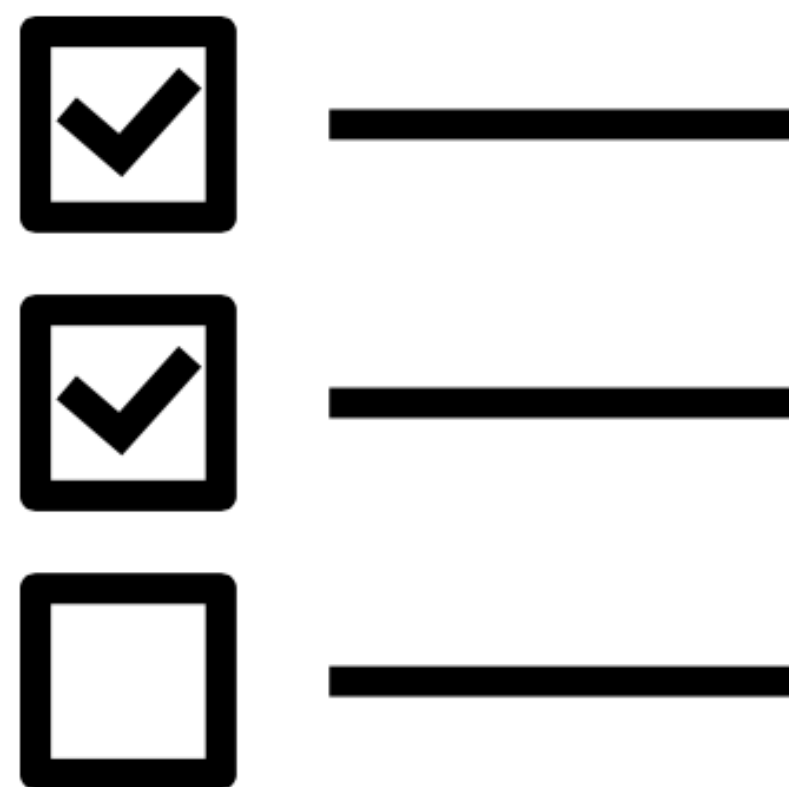
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2558 จำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้
พร้อมแสดงตัว และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติและลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 8

วาระที่

9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



พ.ร.บ.บริษัทมหาชน

การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมจะกระทำได้ โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

 pico