



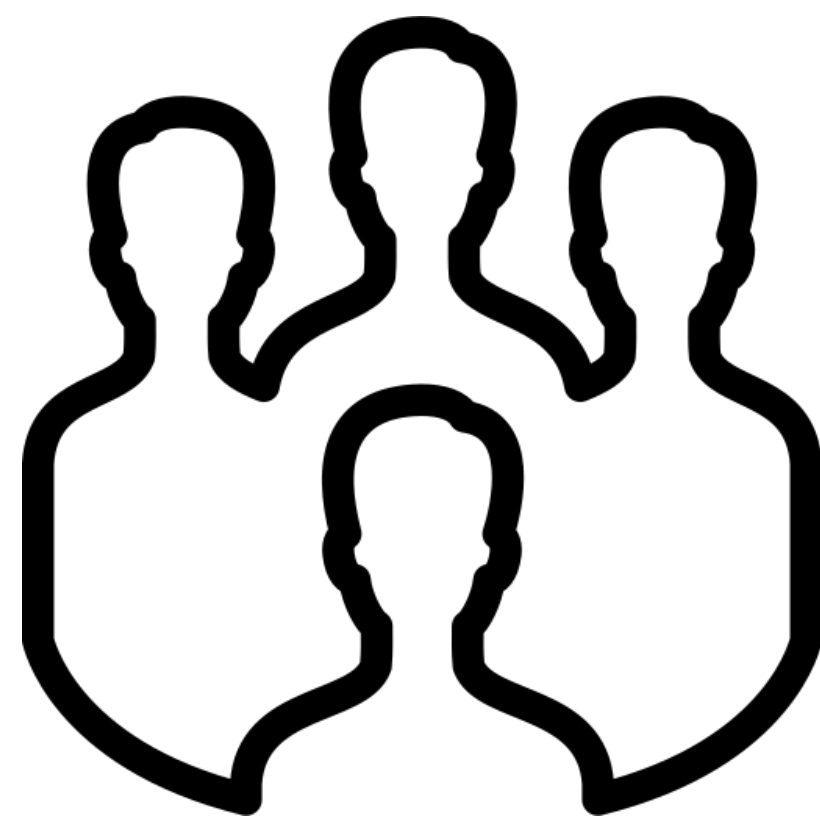
The visuals shown in this video were taken by photographers and videographers commissioned by Pico or by Pico's direct or indirect clients. The visuals were chosen to highlight Pico's part in our clients' projects and to place it in context. While care has been taken to select the most appropriate visuals, no implication is intended that all elements in the projects depicted were created or built solely by Pico.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น.



คณะกรรมการบริษัท

คุณเชียว ชอง เอ็ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร

คุณพิเสจ จ้งแย้มป๋น

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริหาร และประธานอำนวยการ

คุณศิลาชัย เกียรติภาพันธ์

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณยอง ชุน คอง

กรรมการบริษัท

คุณเชี่ย ยวน จวิน

กรรมการบริษัท

คุณวิริยะ พลภาค

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
ที่ปรึกษาบริษัท

คุณไชยยศ บุญญากิจ

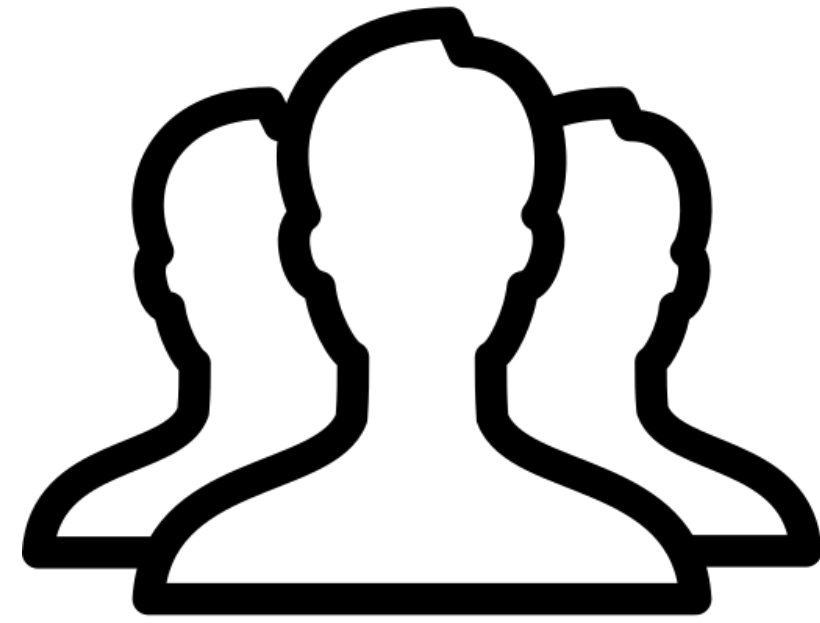
กรรมการอิสระ: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณเสริญ วิเศษพงษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณศศิธร พงศ์ธร

กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน



บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท

คุณพิชราวัต บุญพะเนียด

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

คุณสมบัติการ มั่งคั่ง

ผู้สอบบัญชีบริษัท



ระเบียบและข้อบังคับการประชุม



ระเบียบและข้อบังคับการประชุม

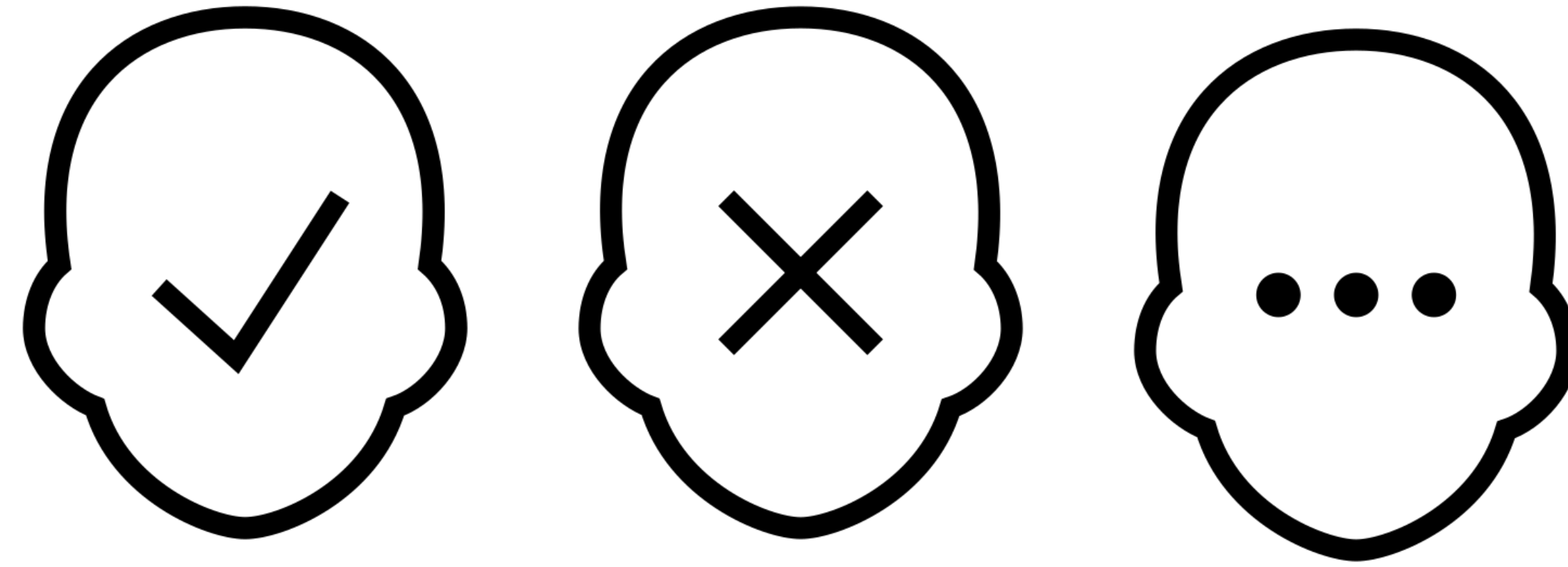
การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมในวันนี้



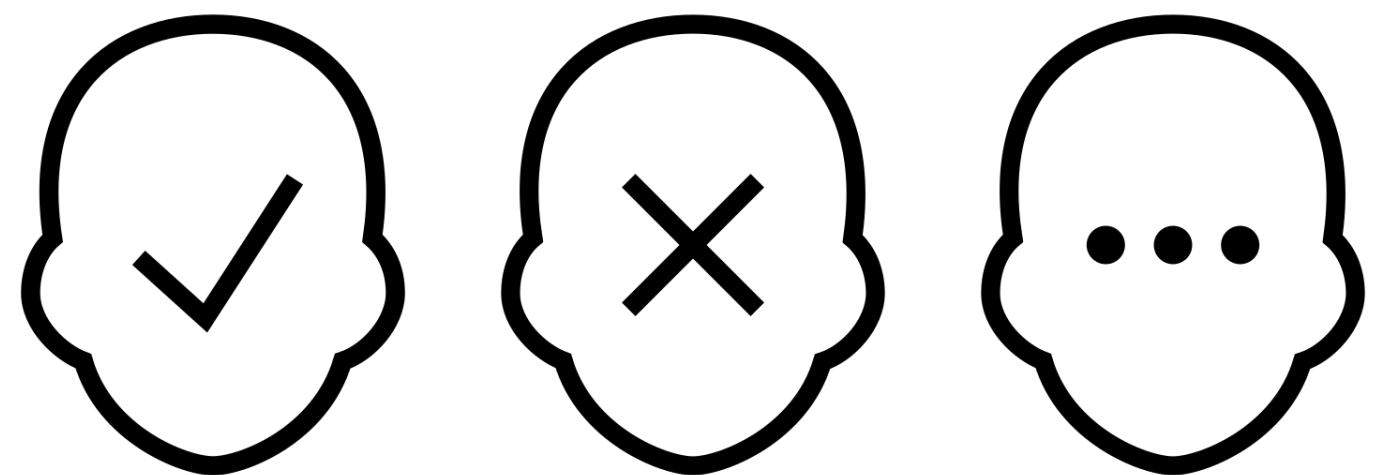
กรณีที่คุณถือหุ้มีข้อซักถาม

ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นประเด็นอื่น ให้ถามใน “วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้ท่านอื่น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้สอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ แทนประธาน อาจมอบหมายให้กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน

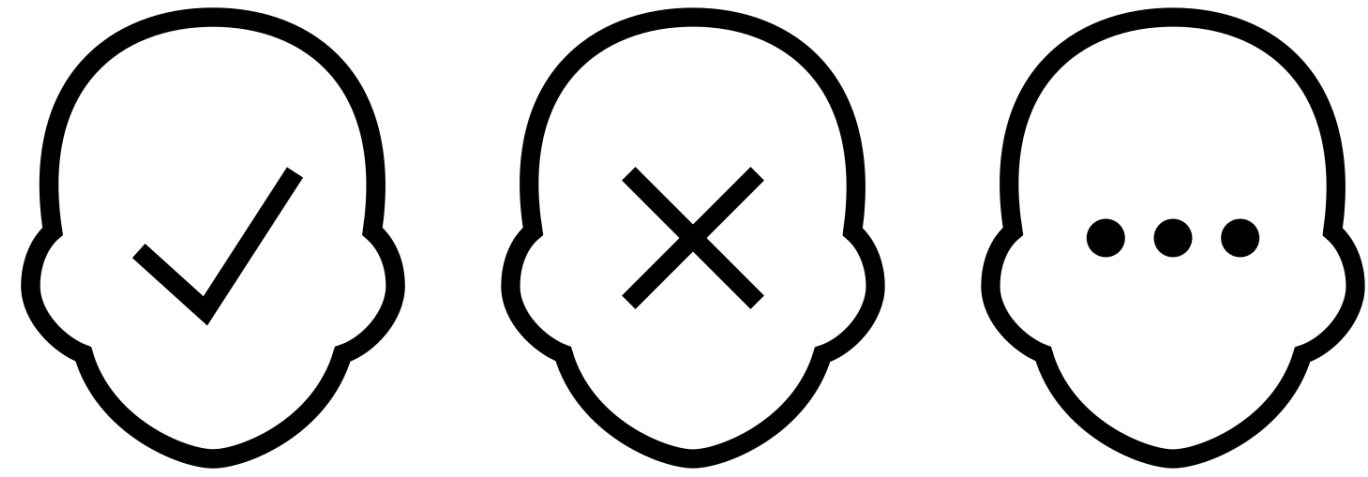


การออกเสียงลงคะแนน



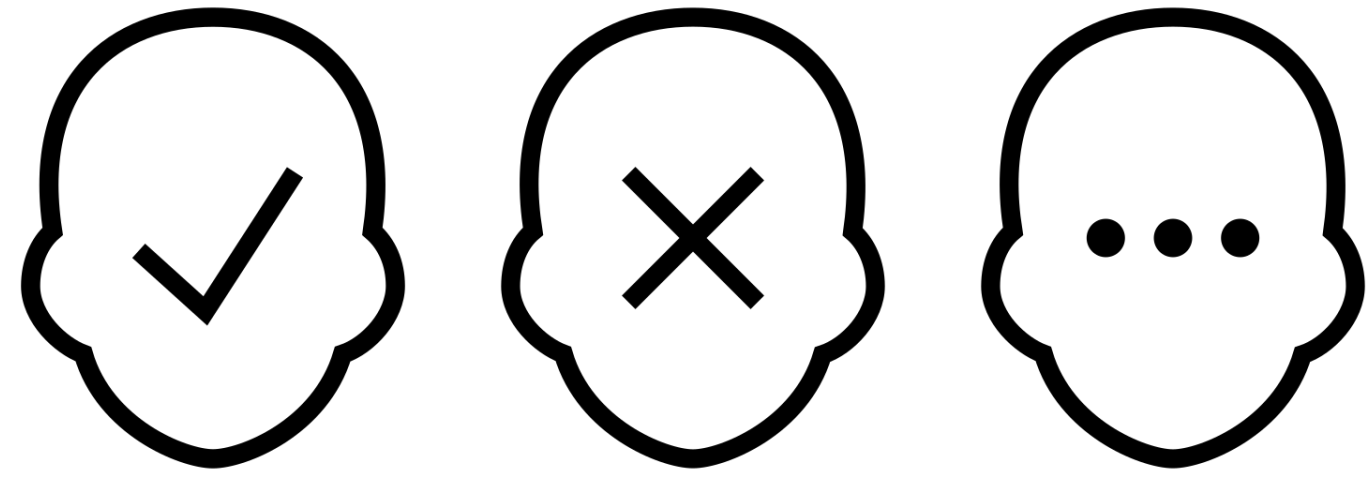
การออกเสียงลงคะแนน

ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถาม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา



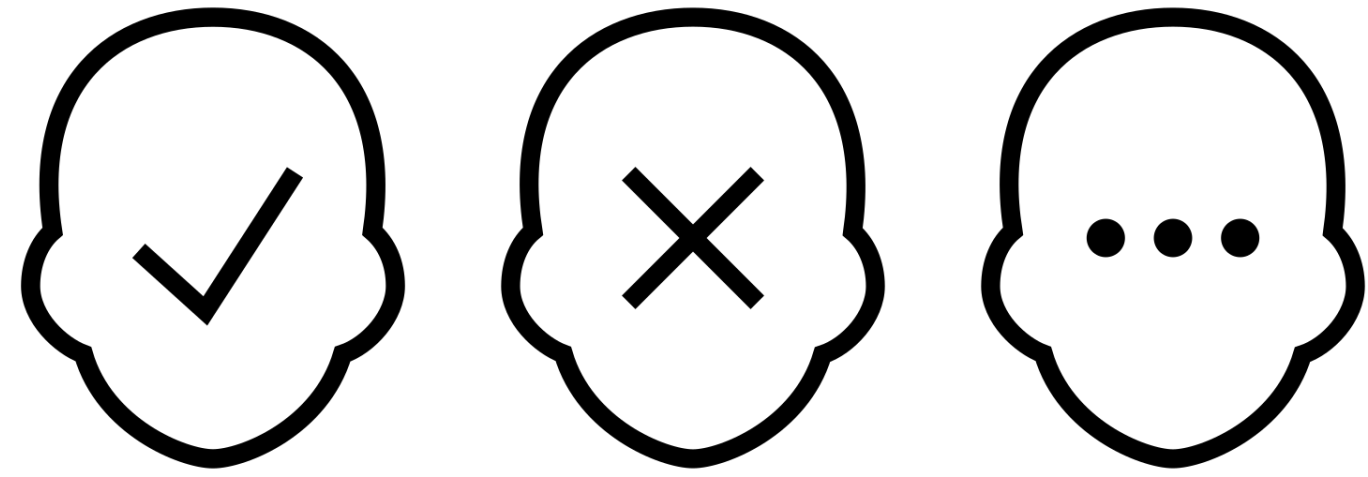
การออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด
ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ
กำกับในบัตรลงคะแนนด้วย



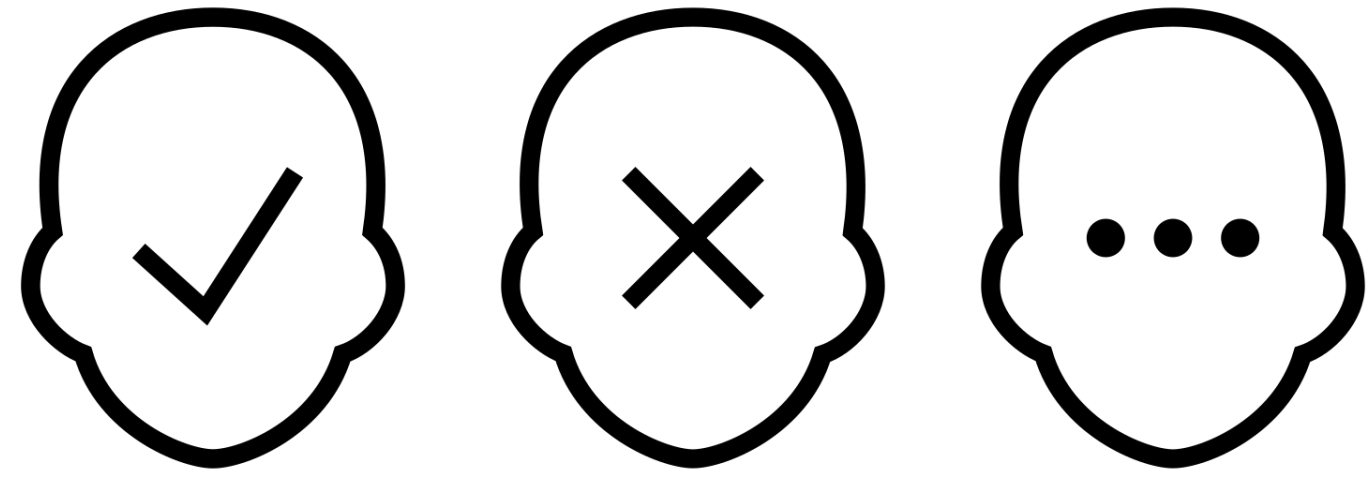
การออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้ันท่านโดยกมือ คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้ันบันทึกการลงमतดังกล่าว และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้ันที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือ ลงमतมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย



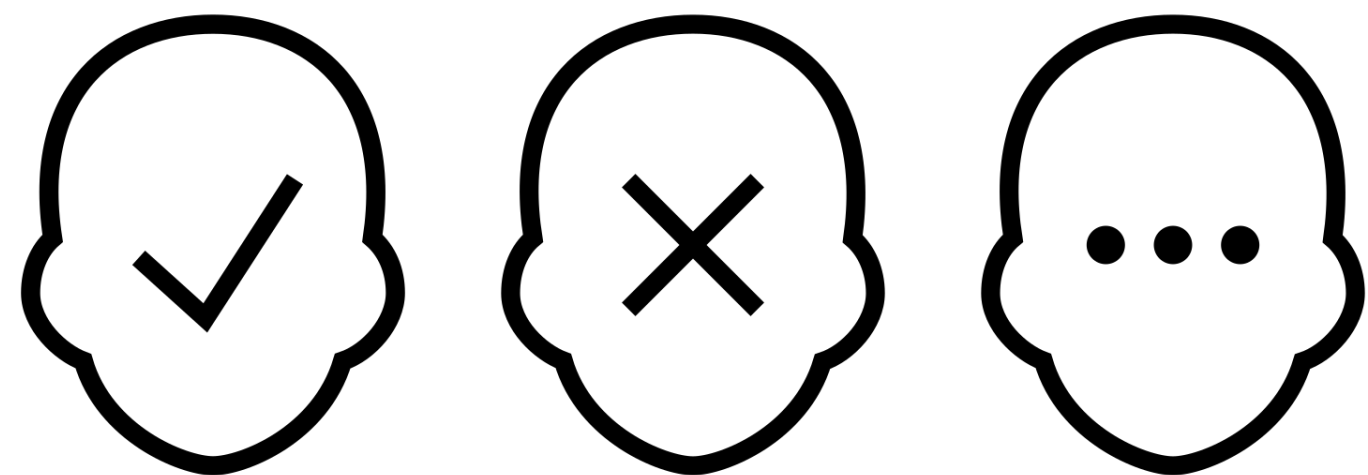
การออกเสียงลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หากคิดคำนวณ ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน



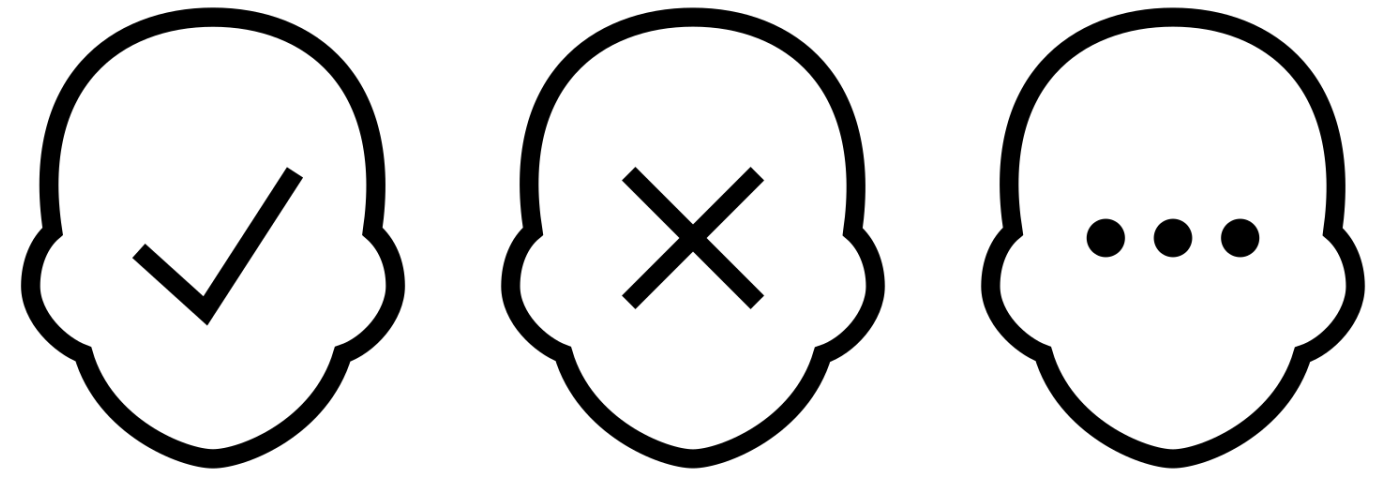
การออกเสียงลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง



การออกเสียงลงคะแนน

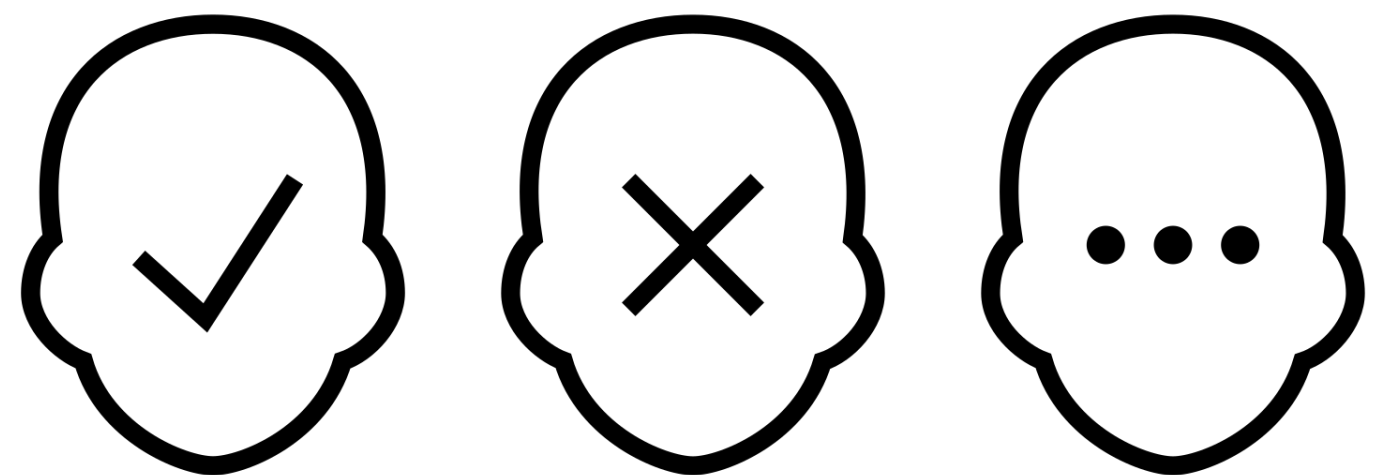
กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น



การออกเสียงลงคะแนน

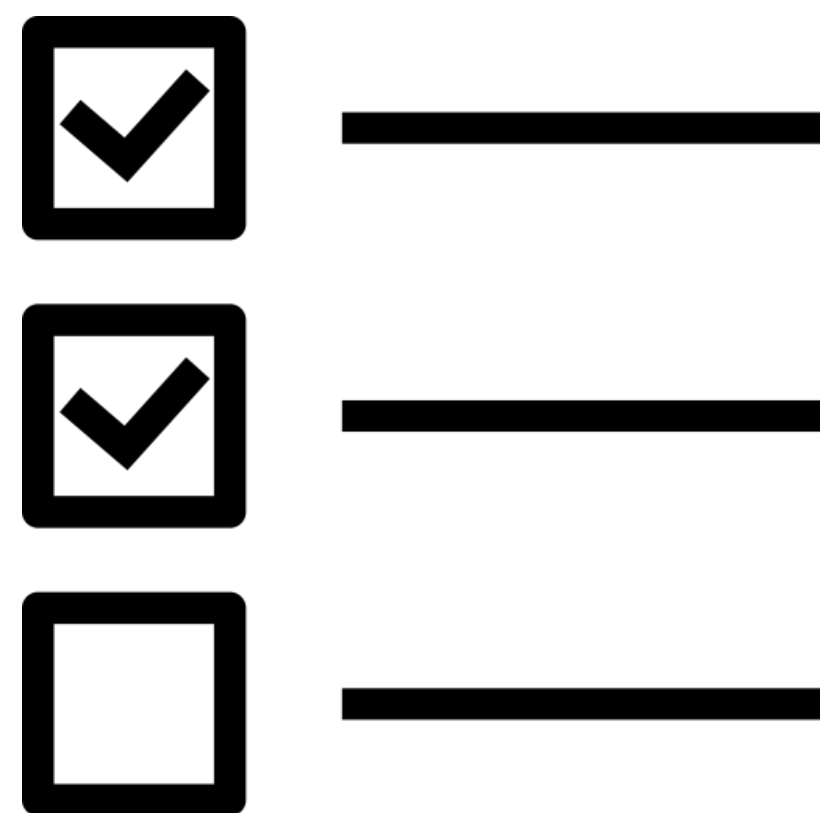
สำหรับมติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 มติของที่ประชุม
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ



การออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้ โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



การนับผลการลงคะแนน

-
-
-

การนับคะแนนเสียง

การนับคะแนนเสียงของการประชุมนี้ ที่จะต้องมีการลงมติ
ในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งในที่ประชุม และที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ส่วนที่เหลือจะ
ถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด

-
-
-

การนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในฐานะในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
บัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียง จะไม่นำมา
คิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1)

-
-
-

การนับคะแนนเสียง

ยกเว้น วาระที่ 6 ส่วนในการนับคะแนนเสียงจะทำกับจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด มาตรา 90

-
-
-

การนับคะแนนเสียง

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

-
-
-

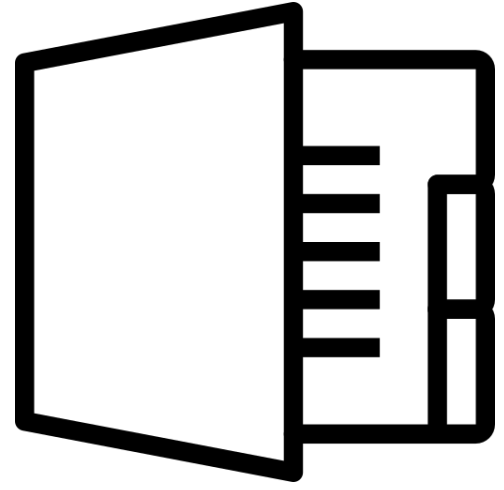
การนับคะแนนเสียง

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
นับคะแนน ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับ
คะแนนเสียง

วาระที่

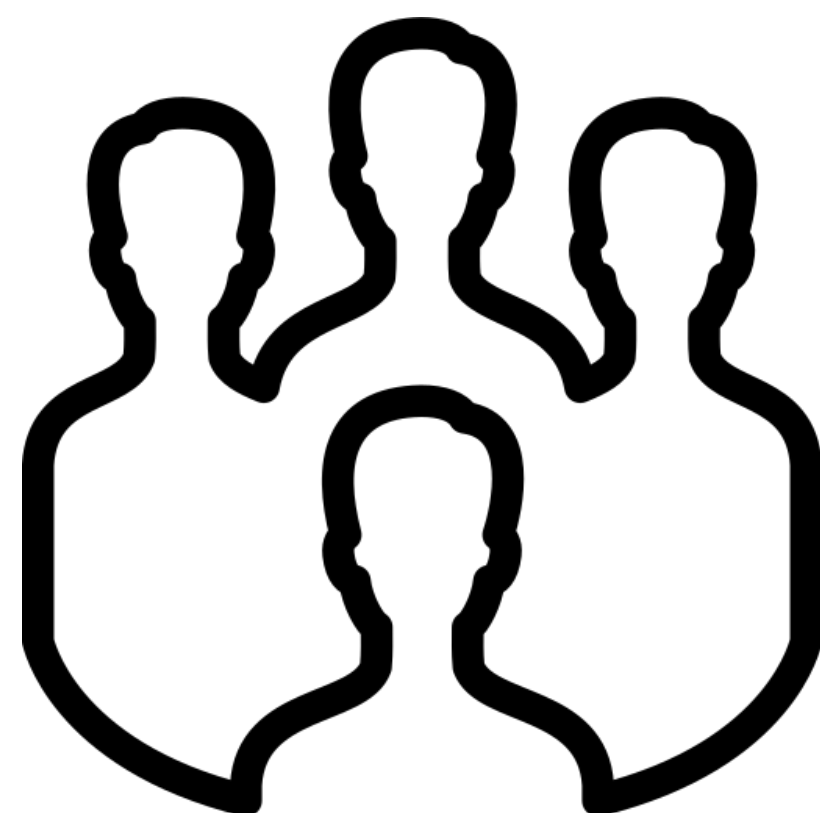
1

พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

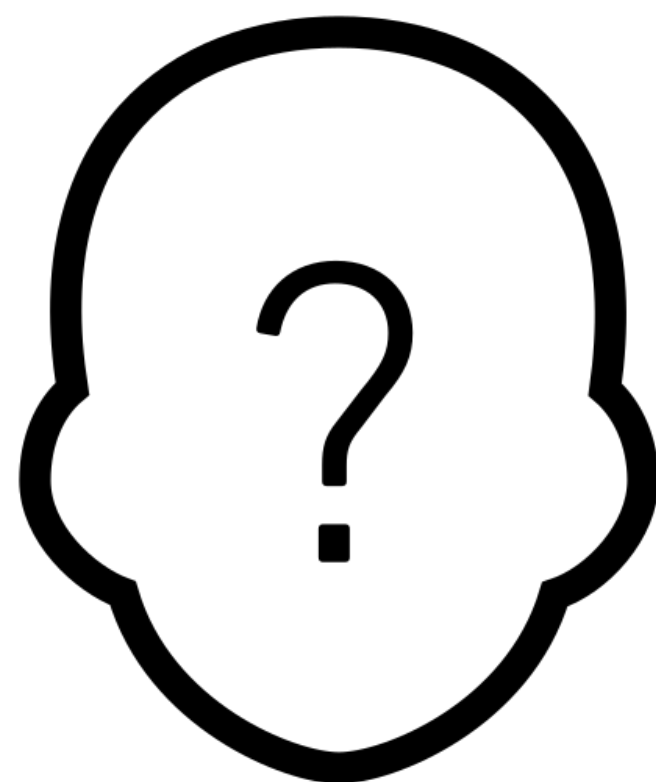


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

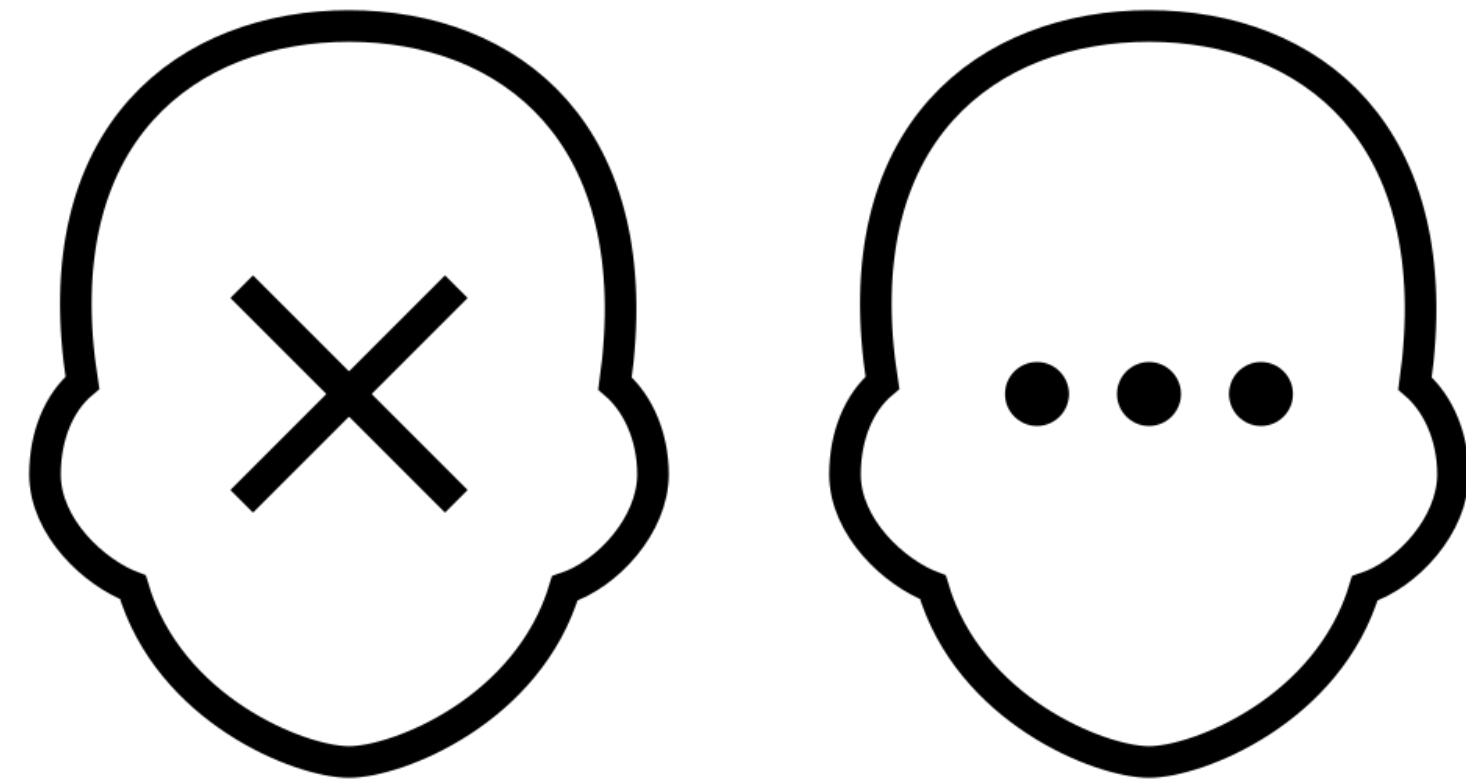
บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว



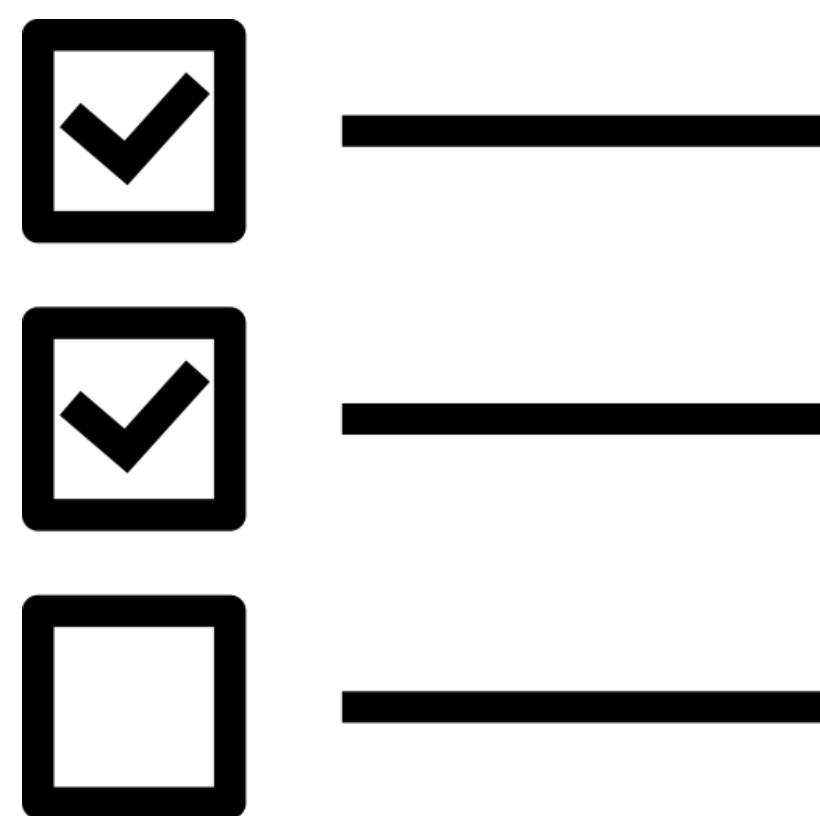
**เห็นควรเสนอ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว**



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติ และลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน

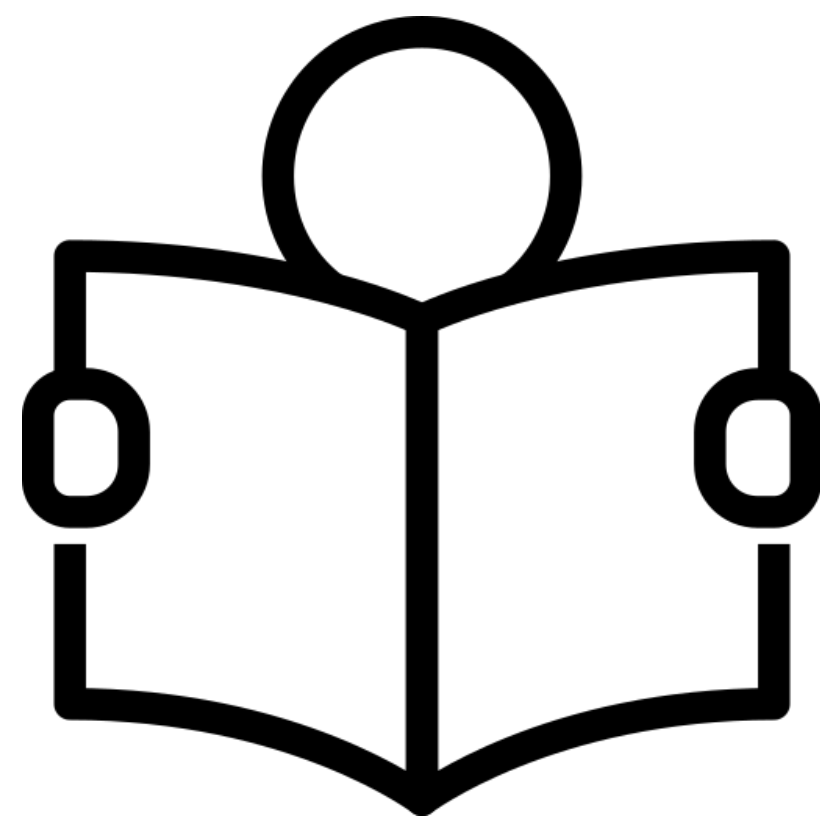


ผลการนับคะแนนวาระที่ 1

วาระที่

2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
ประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559



รายงานของคณะกรรมการ



ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียของพสกนิกรชาวไทย จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จ้าพระพุทธเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

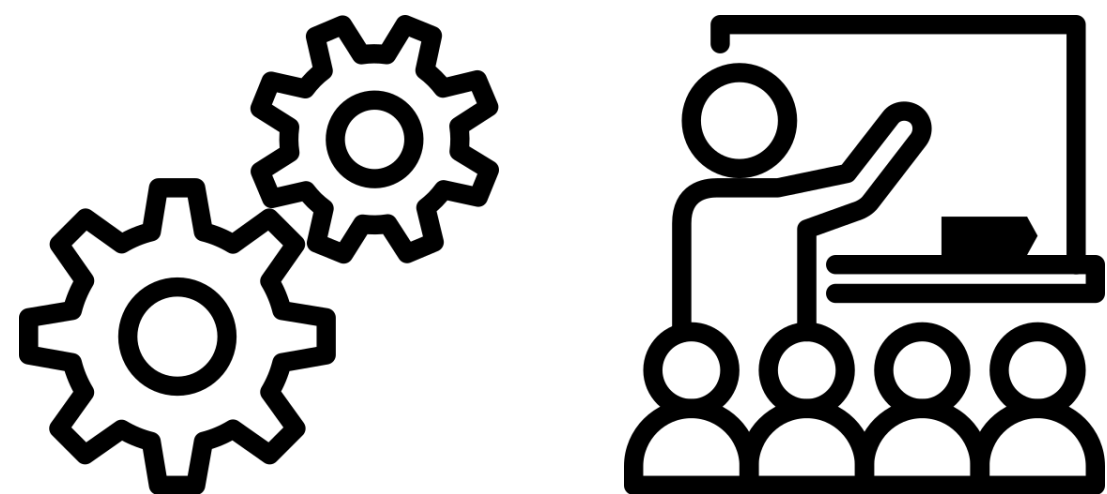
ในปี 2560 นี้ ปิโก กรุ๊ป มีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง (Driving Change) โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ดีในกลุ่มธุรกิจหลัก (Creating value and better margins in our core business) 2) การก้าวสู่ดิจิทัล (Going digital) 3) การปรับปรุงประสิทธิภาพของต้นทุนและผลได้ (Improving our cost-benefit efficiency) และ 4) ความต่อเนื่องในการใช้กลยุทธ์ฝ่าทะลวง (Disruptive Strategy)



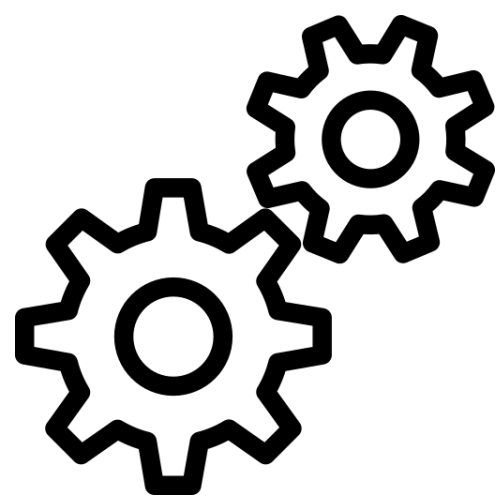
ปี 2559 บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจแบบ Product Mix ลดการพึ่งพิงรายได้จาก อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และ/หรือ การให้บริการรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ผลจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ดังกล่าวทำให้ บริษัทเติบโตและมีรายได้จาก 1,251 ล้านบาท (2558) เป็น 1,404 ล้านบาท (2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12



แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า มีผลให้สัดส่วนของอุตสาหกรรม และ/หรือ การให้บริการที่สร้างกำไรขั้นต้นสูง ลดลง ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 28 (2558) เป็น ร้อยละ 23 (2559)

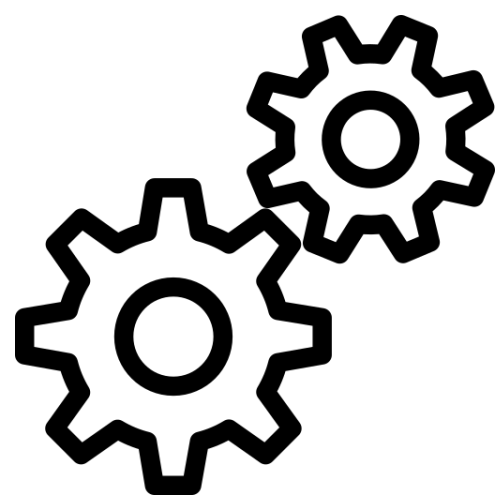


บริษัทยังมุ่งเน้นธุรกิจที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ ธุรกิจหลัก (Core Competency) และการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication)

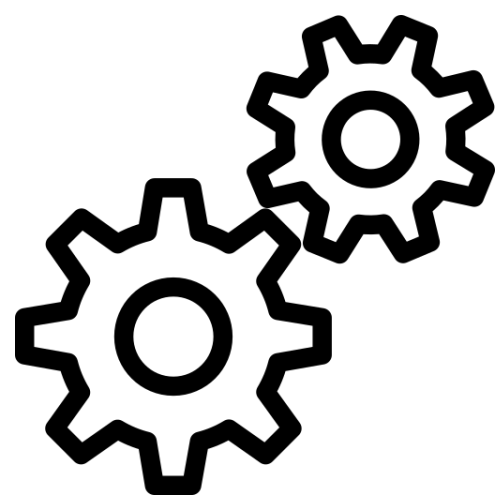


**การดำเนินธุรกิจหลัก บริษัทภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนความสำเร็จแก่
ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้**

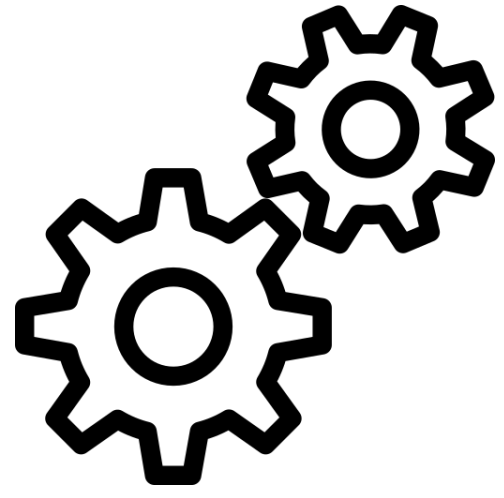
**1) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทมีรายได้จำนวน 546 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 29 จากปีก่อน 2) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม บริษัทมีรายได้จำนวน 87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จาก
ปีก่อน**



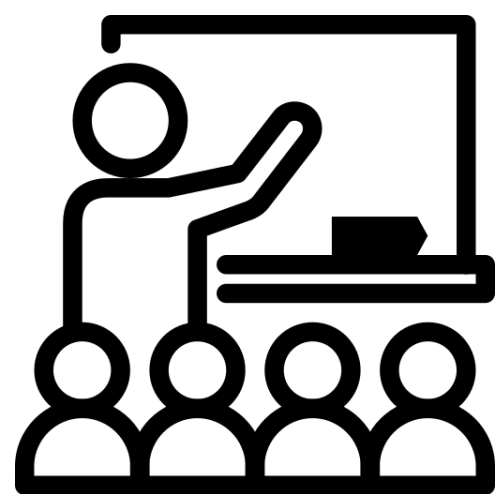
3) กลุ่มการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัทมีรายได้จำนวน 337 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 53 จากปีก่อน และ 4) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ บริษัทมีรายได้จำนวน 45 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา



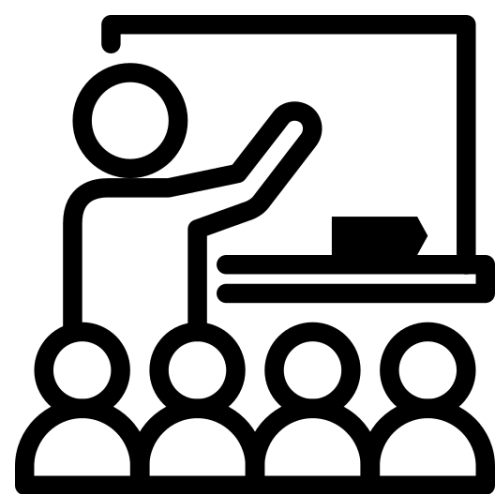
สำหรับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการ ออกแบบ และสร้างสรรค์บุธให้แก่ค่ายรถชั้นนำ ต่างๆ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32 และ งานบางกอก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 37 การบริหารจัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์บุธและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน STARTUP THAILAND 2016



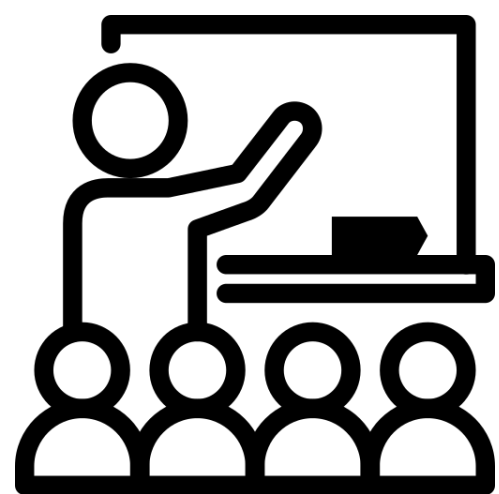
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2559
การบริหารโครงการมหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 และ งานสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับความ
ไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และองค์ความรู้ของประเทศ



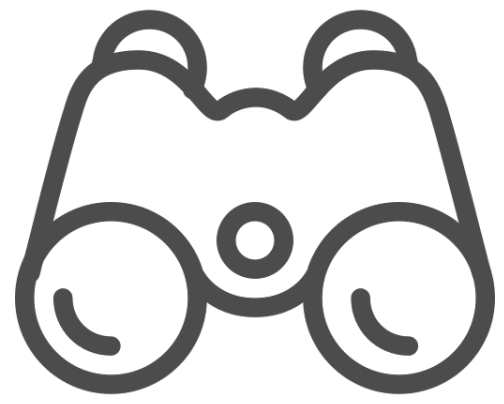
ในส่วนของการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ บริษัทมีความ
มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมไทย ในเรื่องของการศึกษามา
โดยตลอด เกือบทศวรรษที่บริษัทสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทางการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) และบริการดิจิทัลมีเดีย
ด้านการศึกษา



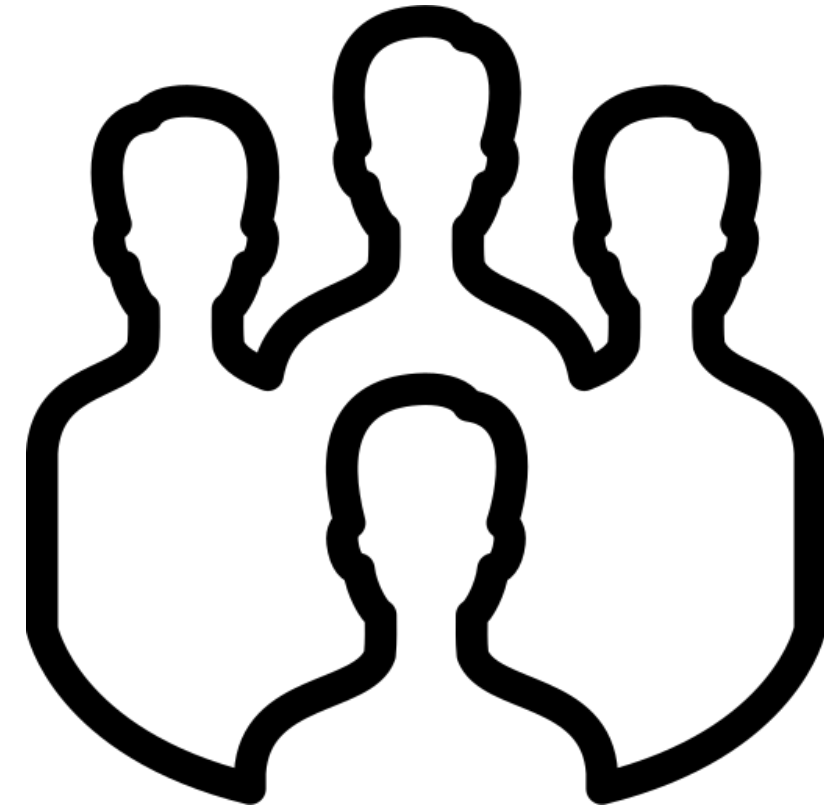
ในปีนี้มีบริษัทสร้างผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ Eng 24



โครงการหนังสือเพื่อครู.ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสนับสนุนกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum: TPF) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้อำนวยการโรงเรียนจากหลากหลายสังกัดที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิรูปโรงเรียน



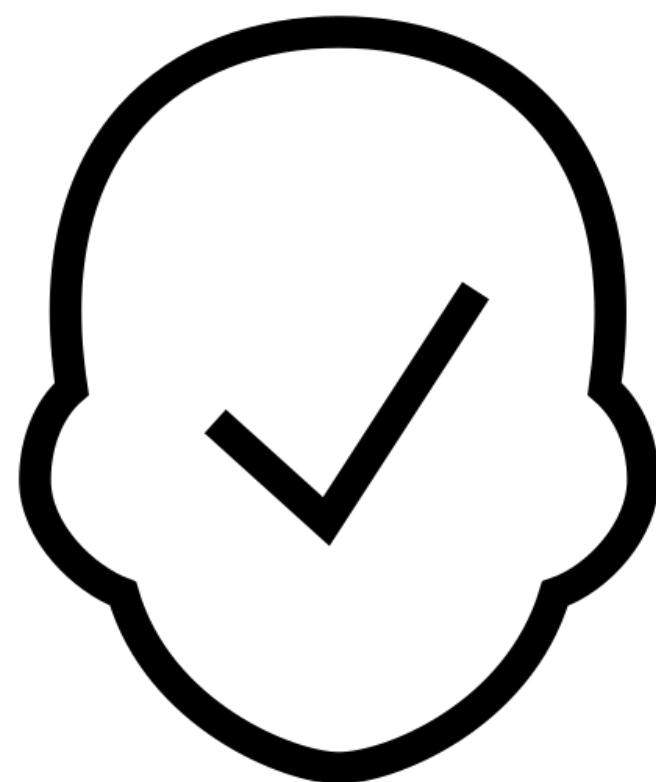
ในปี 2560 นี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะรักษาระดับรายได้ สัดส่วนของกำไร และอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ตลอดจนจะมุ่งมั่นนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์คุณค่าร่วมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงแก่ประเทศชาติและสังคมไทยสืบไป



**เห็นควรเสนอ รายงานของคณะกรรมการ และ
ผลการดำเนินงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ**



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง

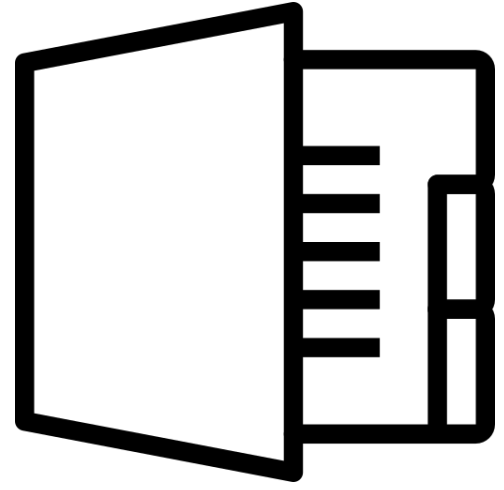


ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการ
ประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

วาระที่

3

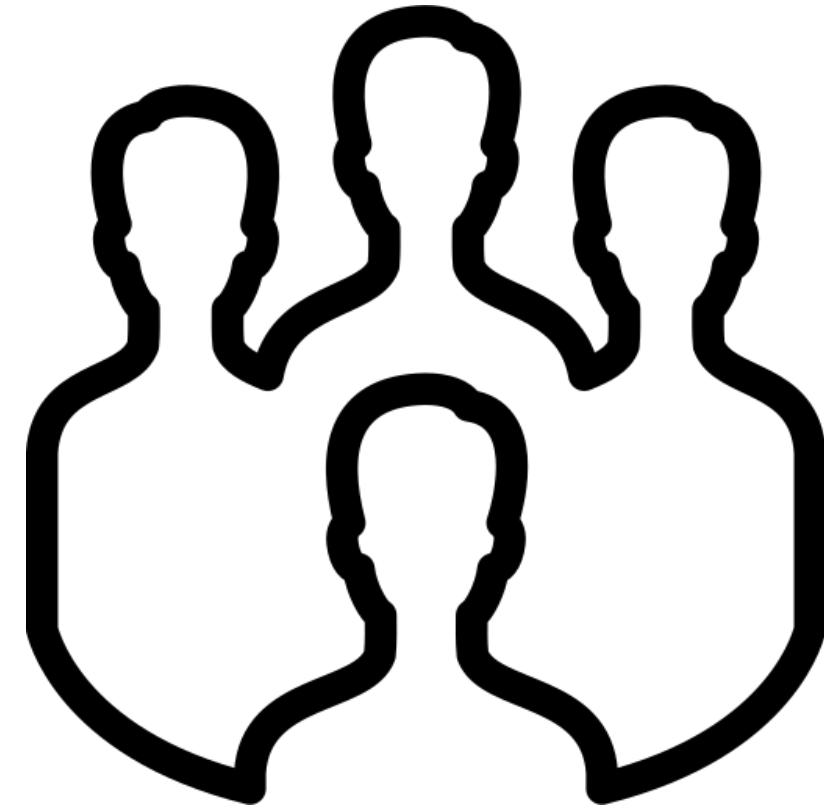
พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2559



งบการเงินประจำปี 2559

ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

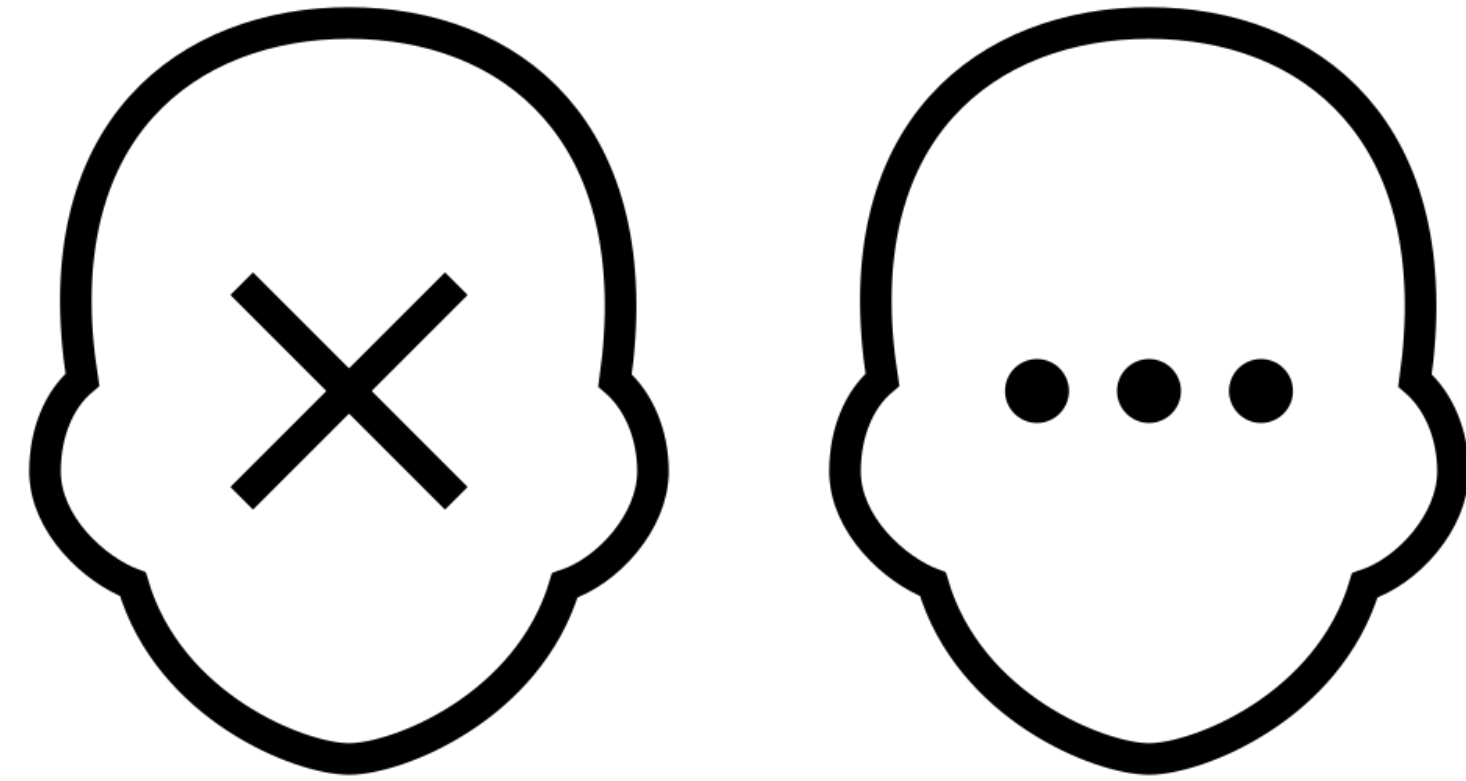
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
หน่วย: ล้านบาท	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	694	753	759	723	956	901
หนี้สินรวม	271	316	328	292	501	453
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	422	438	431	431	455	448
รายได้รวม	849	1,032	1,221	972	1,251	1,404
ค่าใช้จ่ายรวม	198	212	221	246	275	281
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	30	58	35	(5)	69	36
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.139	0.272	0.164	(0.023)	0.310	0.161



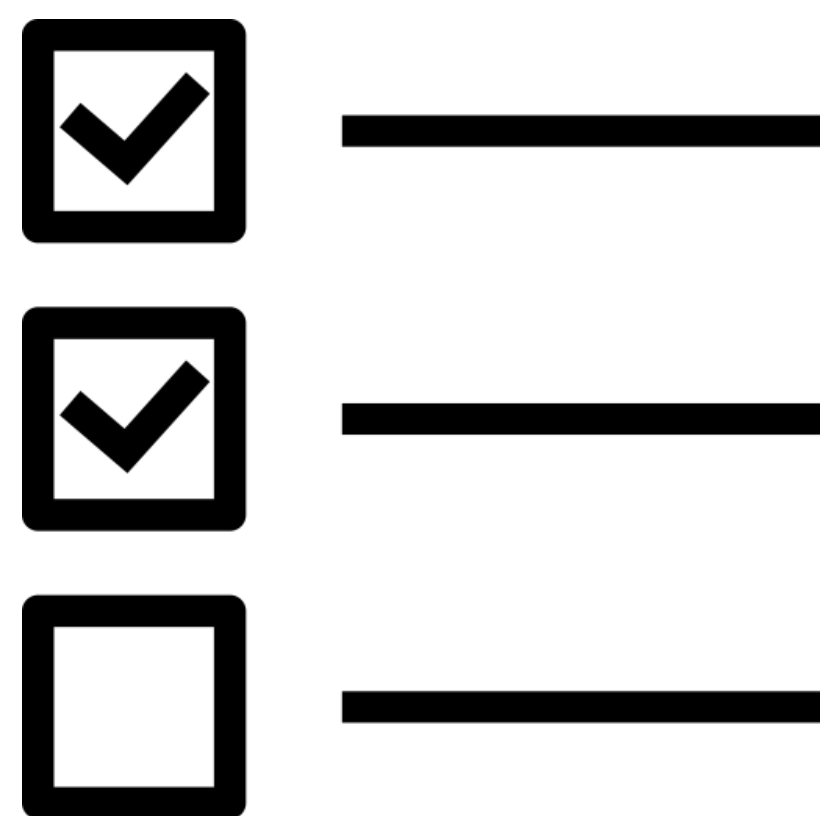
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติ และลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 3

วาระที่

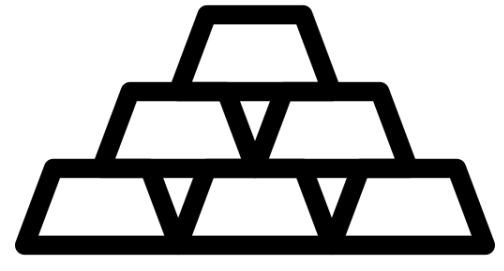
4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และการจ่าย
เงินปันผล



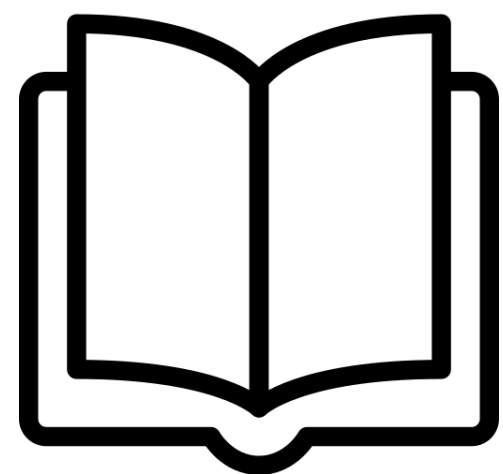
พรม บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



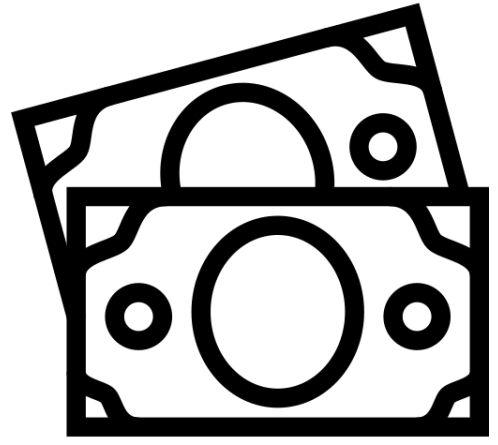
ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 215,624,775 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย (ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม) จำนวน 19,521,517 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 35,253,822 บาท บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,040,961 บาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นจำนวน 21,562,478 บาท



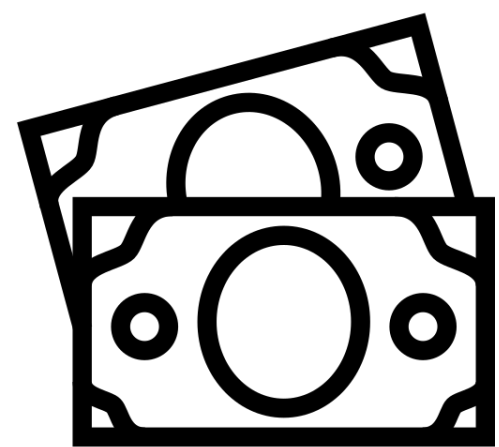
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ



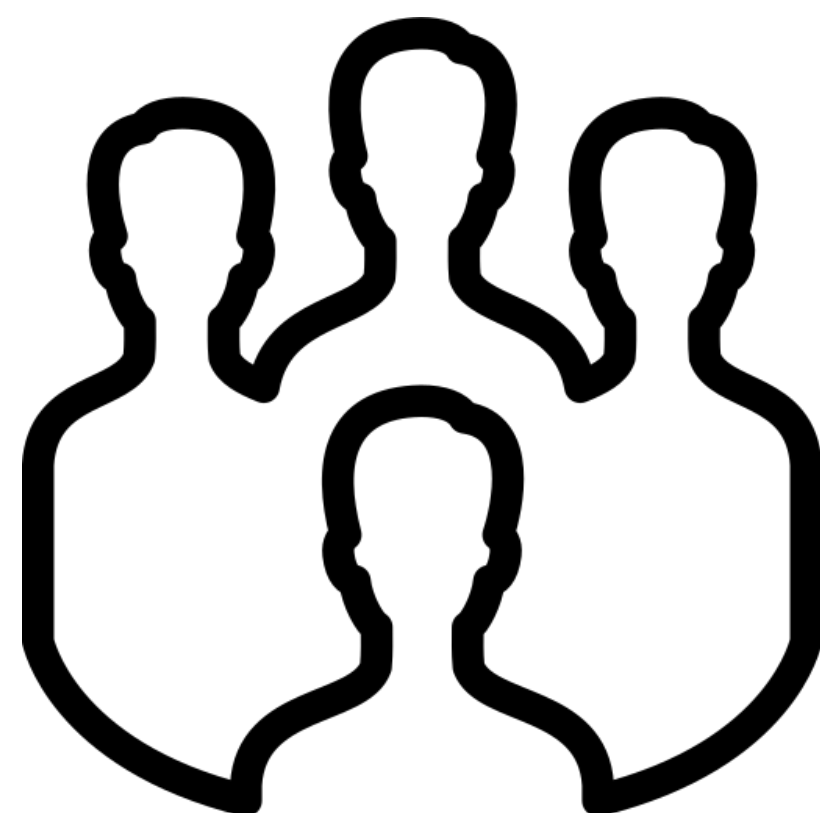
เงินปันผล

บริษัทขอเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 32,343,684 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของกำไรสุทธิประจำปี

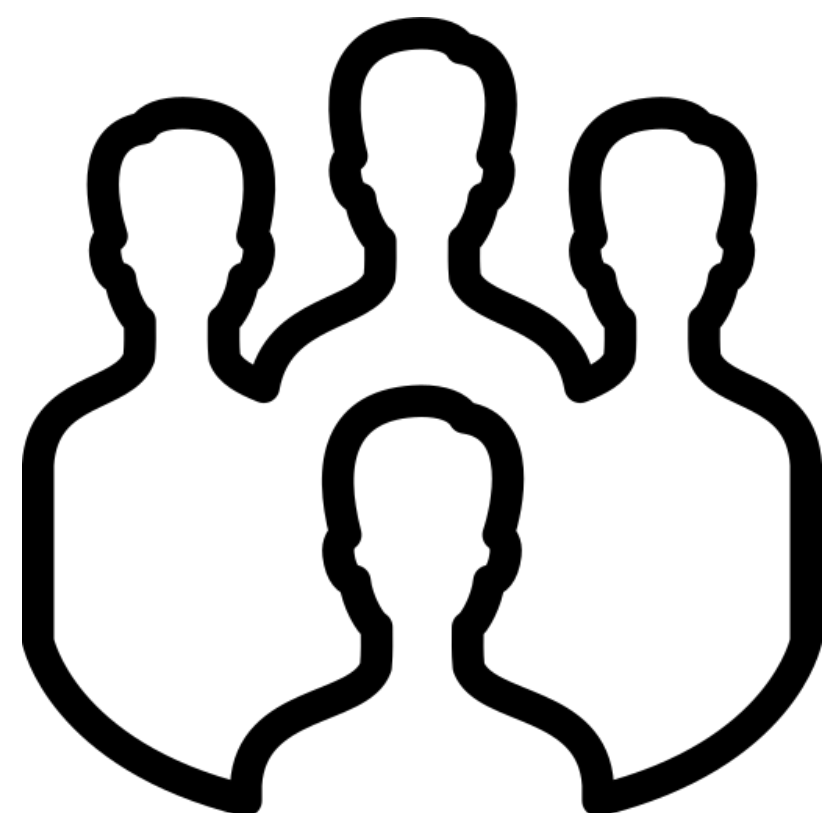


เงินปันผล

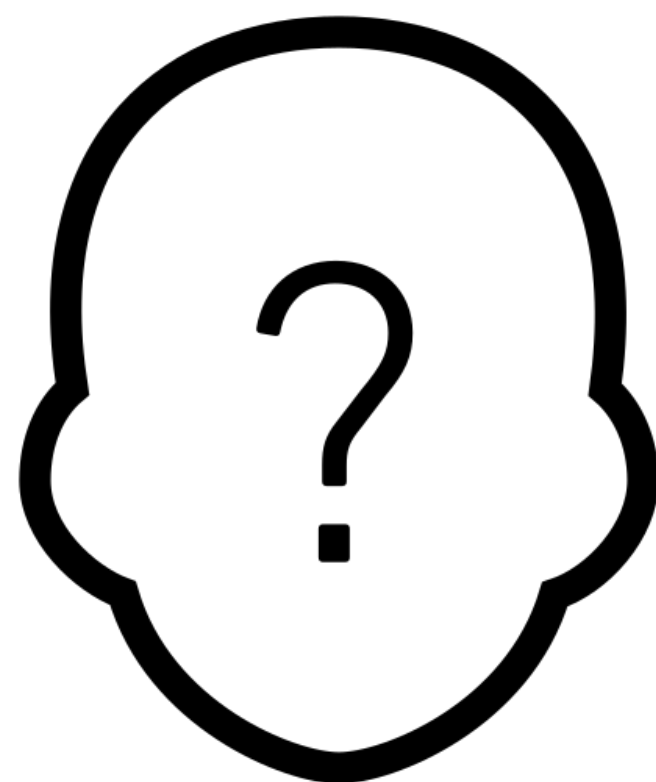
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560



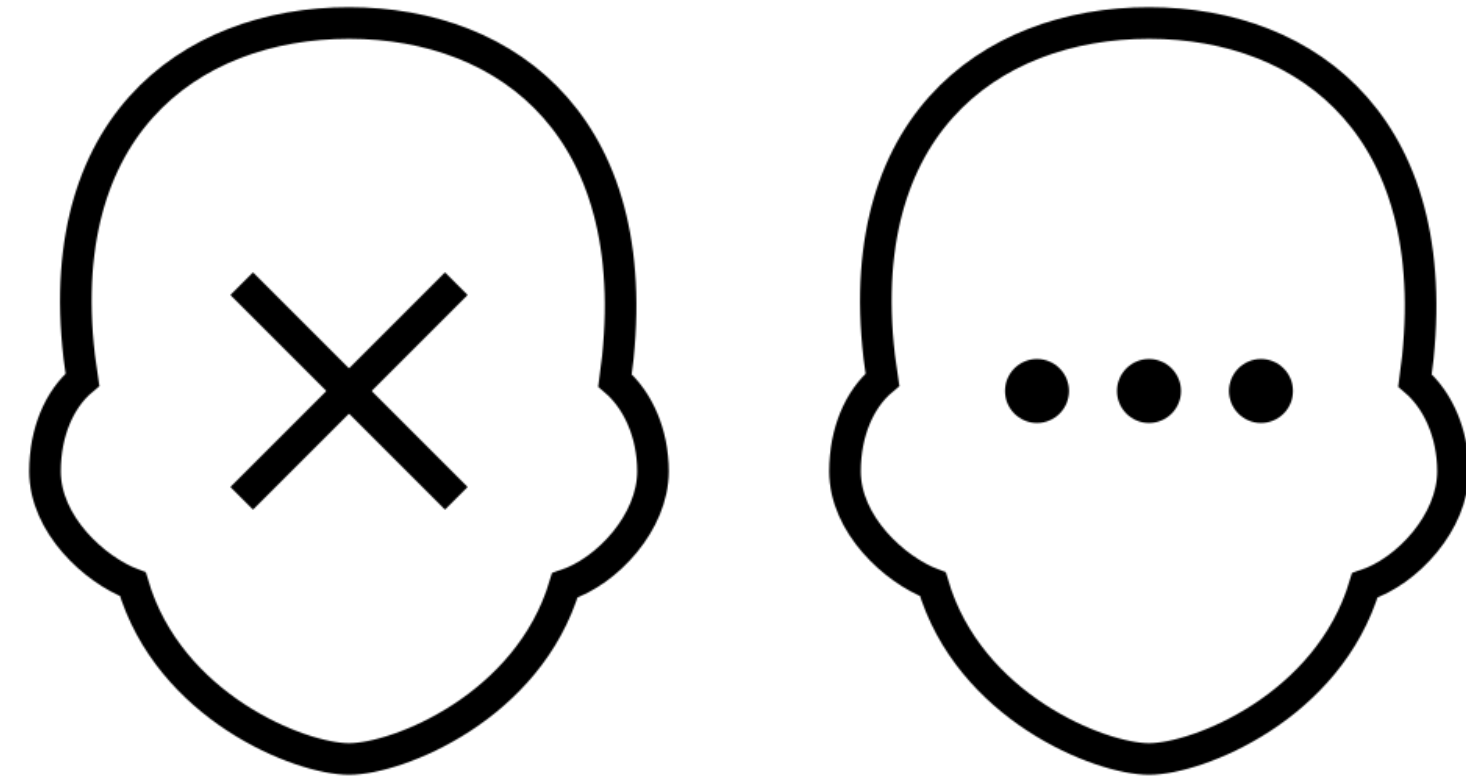
**เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการ
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน
2,040,961 บาท**



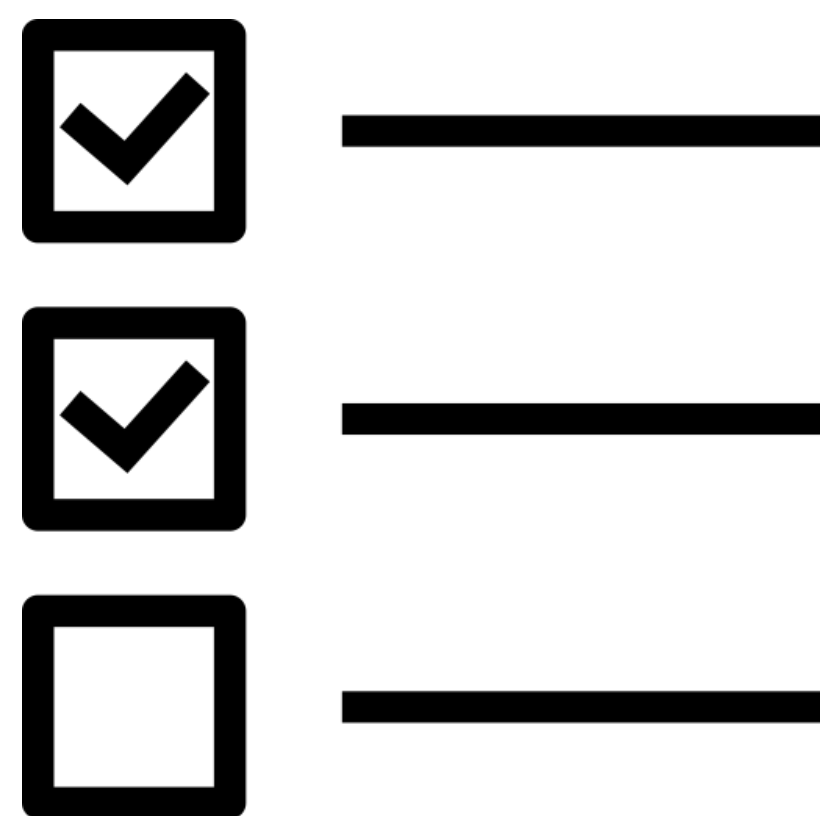
**และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,343,684 บาท**



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติ และลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน

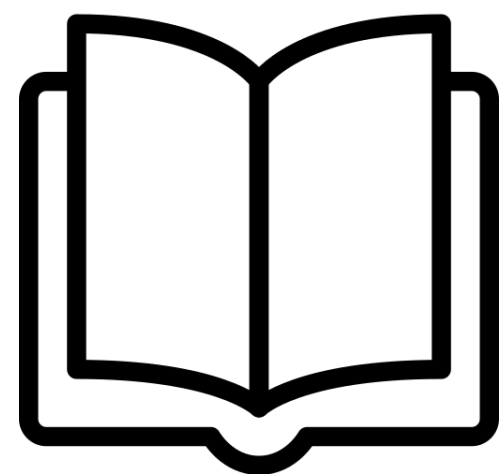


ผลการนับคะแนนวาระที่ 4

วาระที่

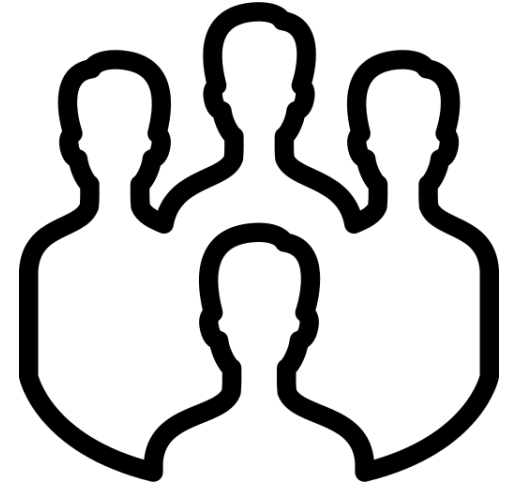
5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ



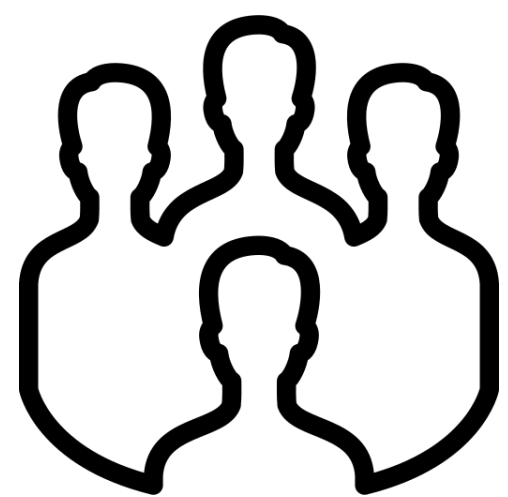
ข้อบังคับของบริษัท

กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี



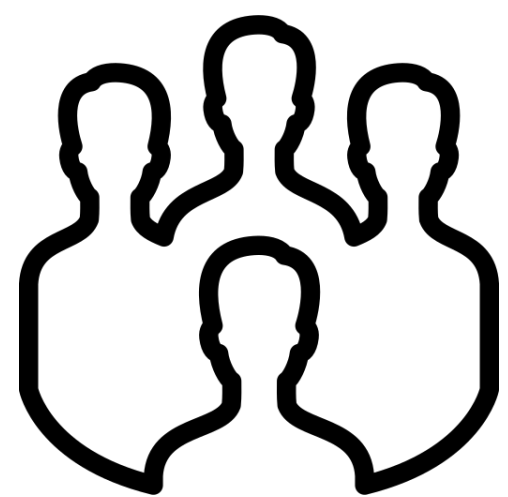
กรรมการ

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี มีดังนี้ คุณยong ชุน คอง คุณเซีย ยวน จวิน และ
คุณศศิธร พงศธร



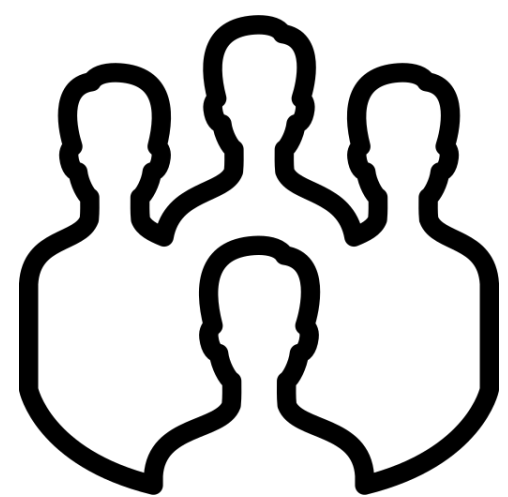
กรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาให้ คุณยong ชุน คอง คุณเซีย ยวน จวิน และ
คุณศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



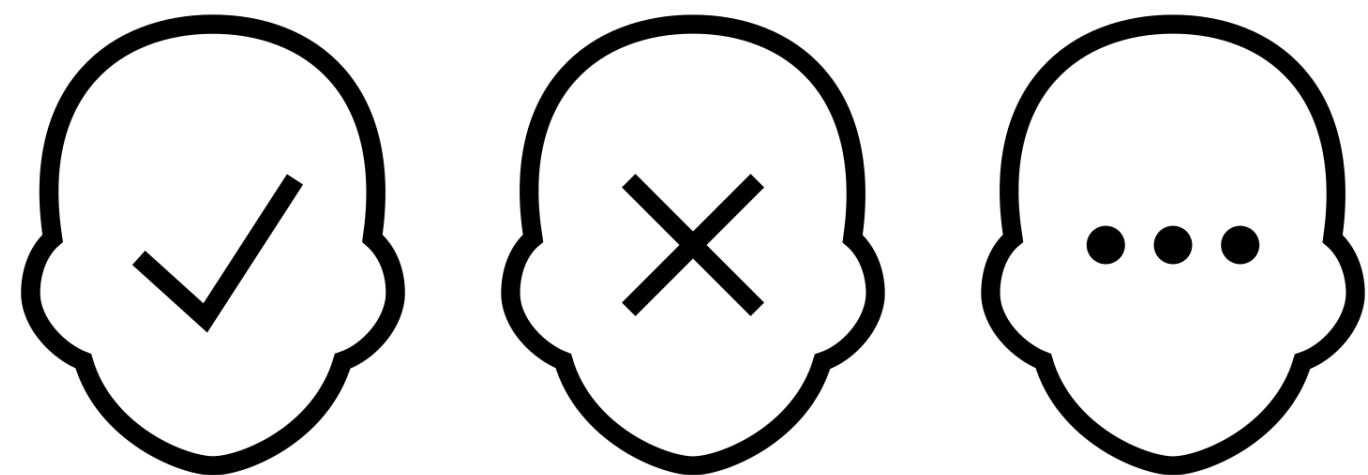
กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา เห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความ
คุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



กรรมการ

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และที่ผ่านมามีได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท รวมถึงมีส่วนร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างดียิ่ง



เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบ และในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายมือชื่อของ
ผู้ถือหุ้นกำกับอยู่ด้วยและลงคะแนนตรงตามวาระ



คุณยอง ชุน คอง

กรรมการบริษัท

อายุ 63 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

วุฒิการศึกษา

Bachelor's Degree in Economics,
Leeds University, England

การถือหุ้นในบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี 3 เดือน (4 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง พีทีอี

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

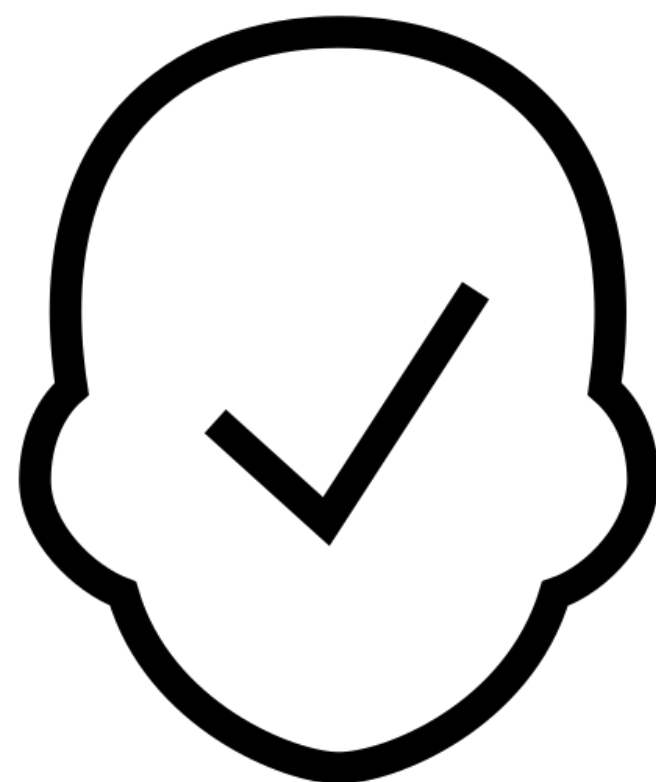
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

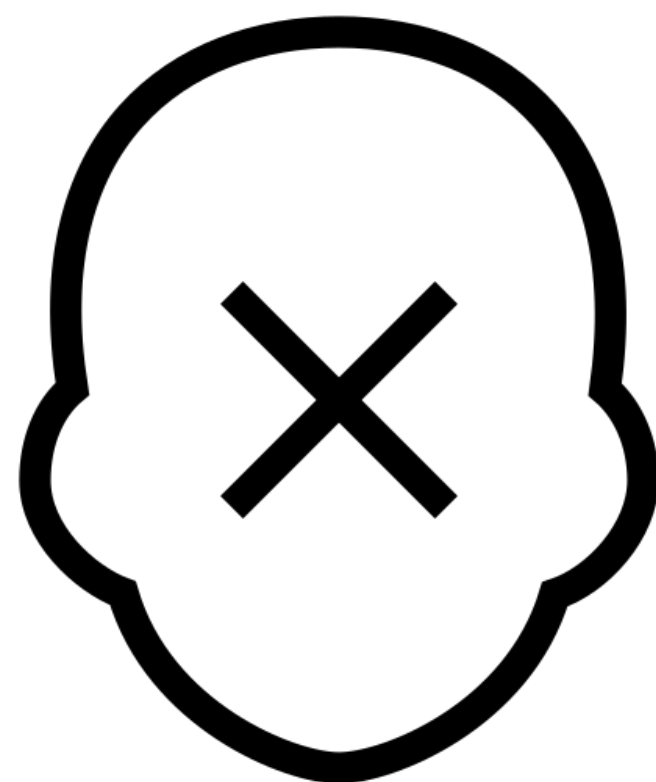
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559)



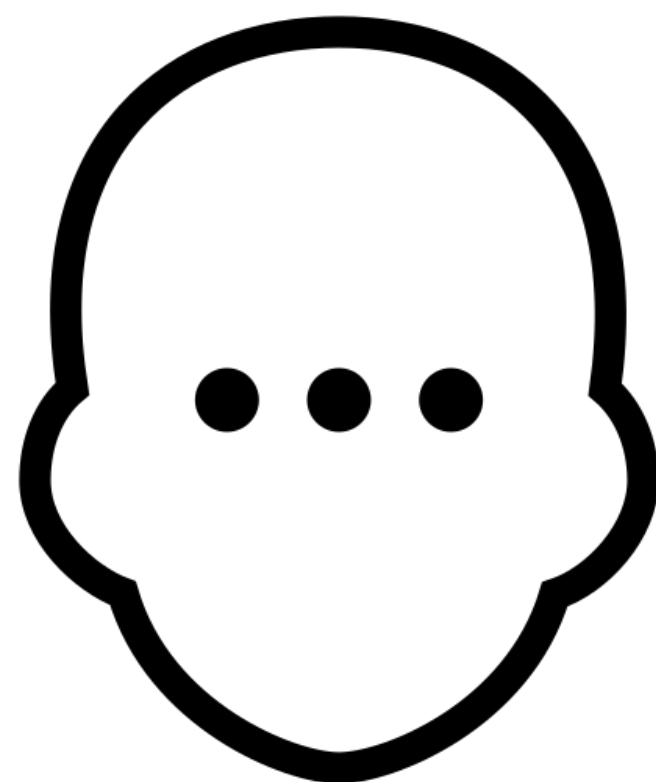
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง



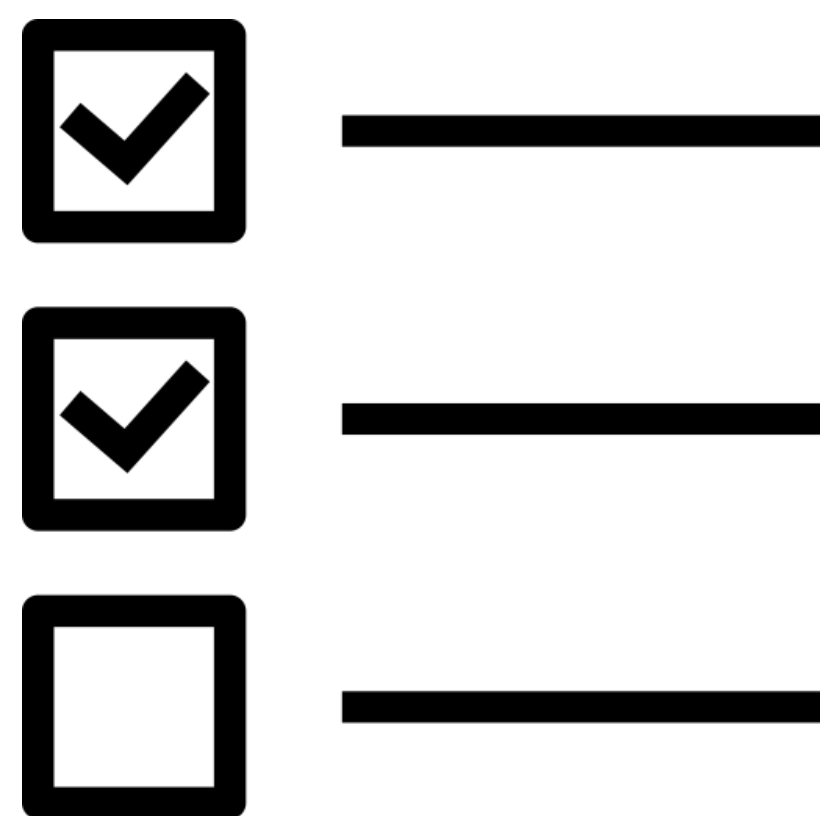
ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ให้บันทึกการลงमत
และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือ
และส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย ให้บันทึกการ
ลงมติ และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้
ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด งดออกเสียง ให้บันทึกการ
ลงมติ และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้
ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 5.1

คุณยอง ชุน คอง



คุณเชี่ย ยวน จวิน

กรรมการบริษัท

อายุ 43 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

วุฒิการศึกษา

Bachelor of Science in Economics,
London School of Economics

การถือหุ้นในบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี 11 เดือน (27 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บจก. ปีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

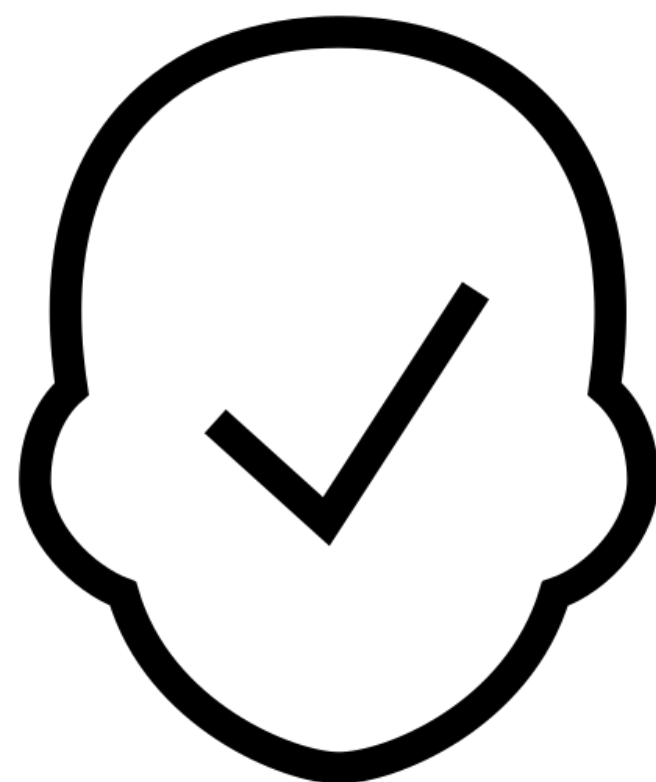
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

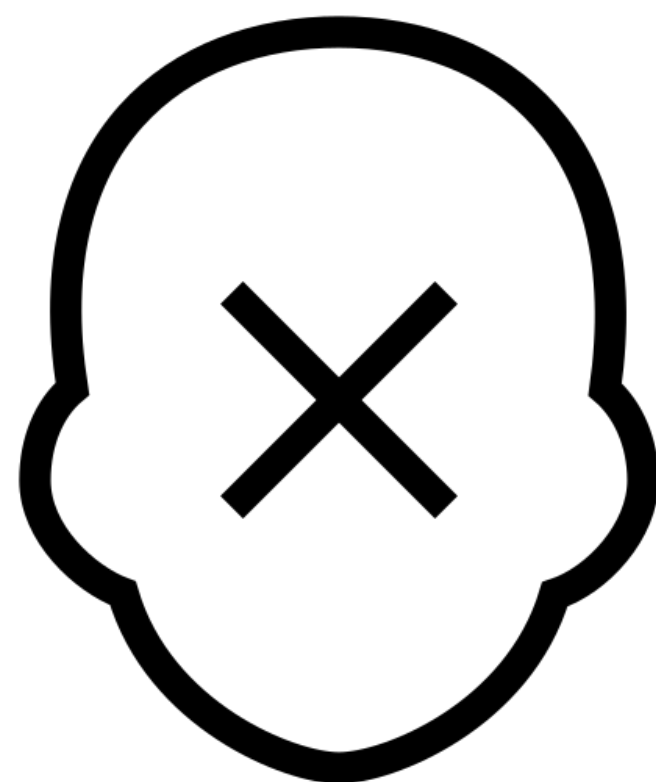
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559)



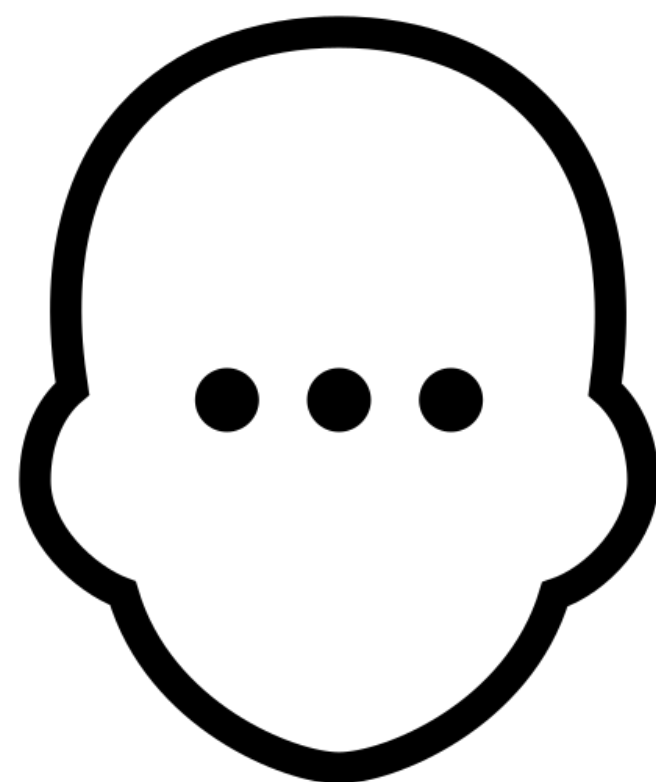
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง



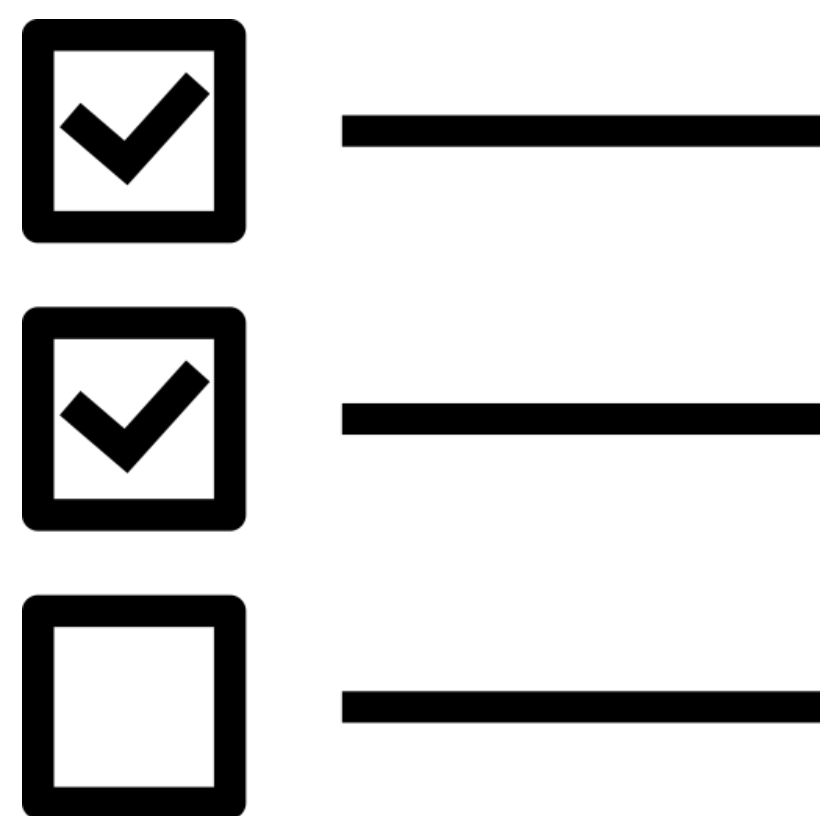
ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ให้บันทึกการลงमत
และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือ
และส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย ให้บันทึกการ
ลงมติ และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้
ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด งดออกเสียง ให้บันทึกการ
ลงมติ และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้
ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 5.2

คุณเชีย ยวน จวิน



คุณศศิธร พงศ์ธร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

Bachelor's Degree in Science in Chemical Engineer, Chulalongkorn University, and Master Degree in Business Administration, Notre Dame de Namur University, California, U.S.A.

การถือหุ้นในบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

11 ปี 2 เดือน (28 พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ ธนาकारแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ /กรรมการ บมจ หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์/ กรรมการ บจก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร์ และ/กรรมการ บจก หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

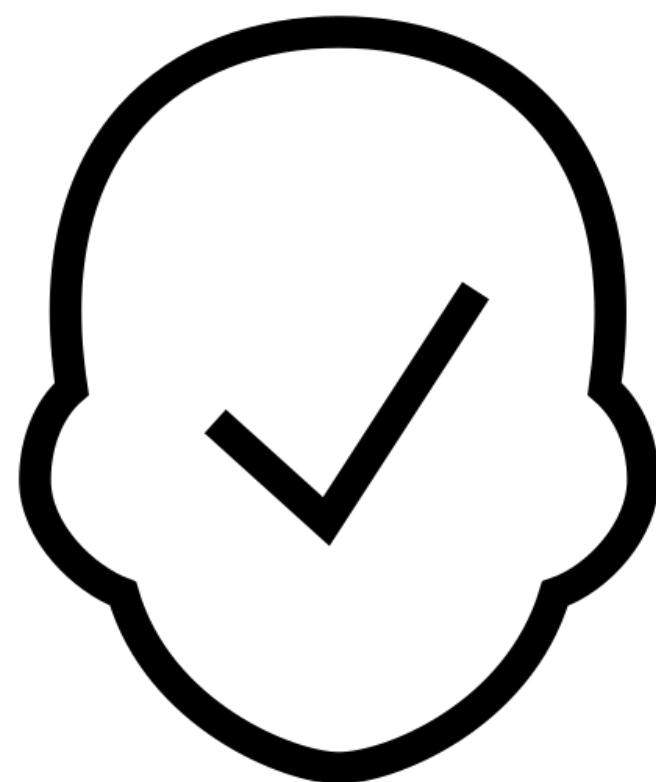
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

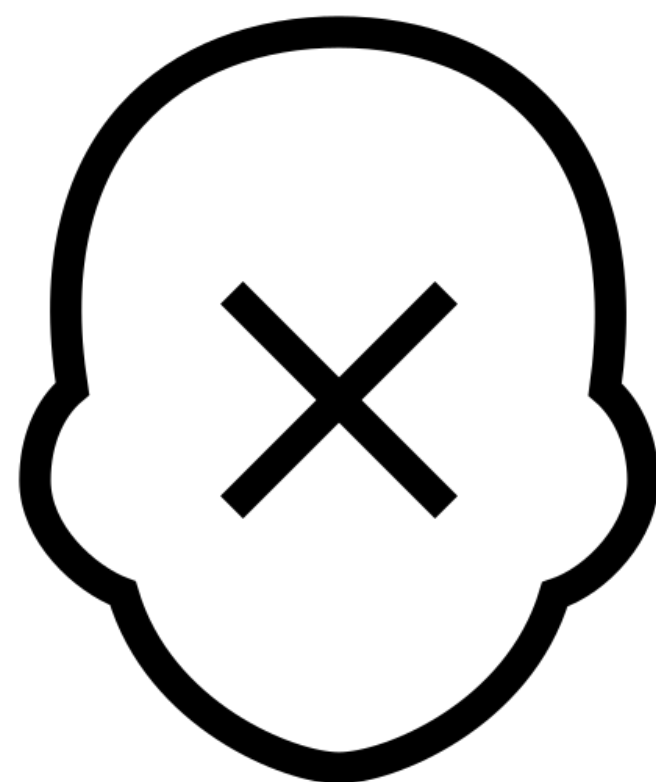
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559)



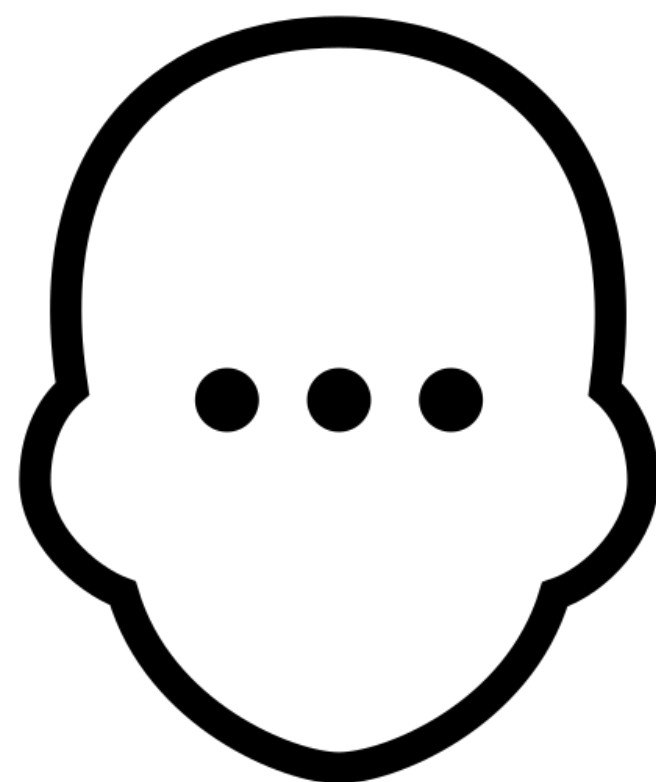
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง



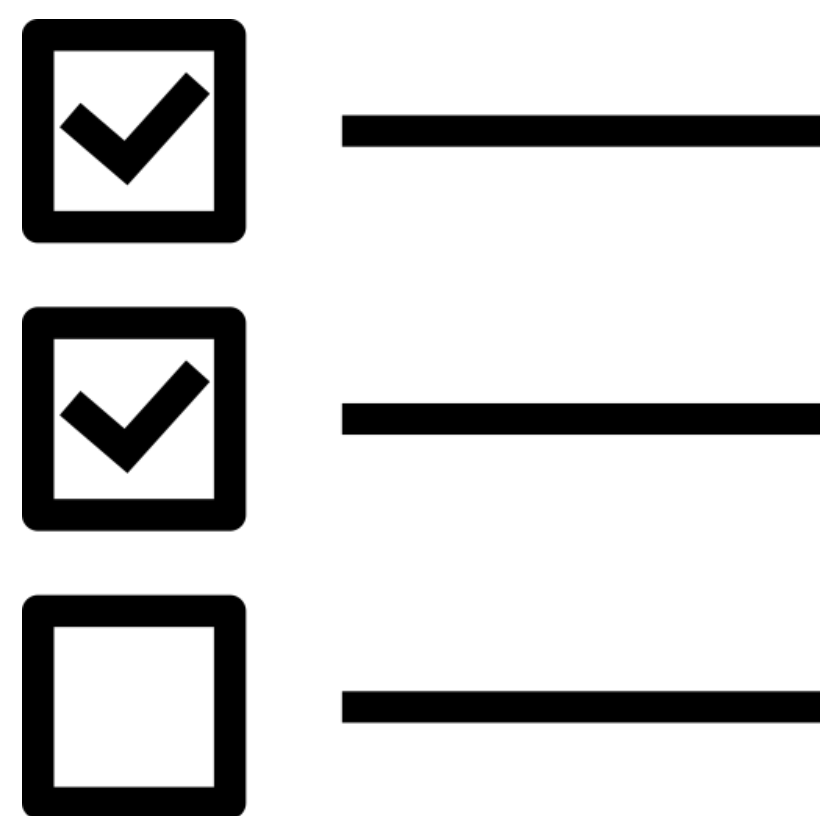
ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ให้บันทึกการลงमत
และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือ
และส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย ให้บันทึกการ
ลงมติ และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้
ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน



ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด งดออกเสียง ให้บันทึกการ
ลงมติ และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ขอให้
ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 5.3

คุณศศิธร พงศ์ธร

วาระที่

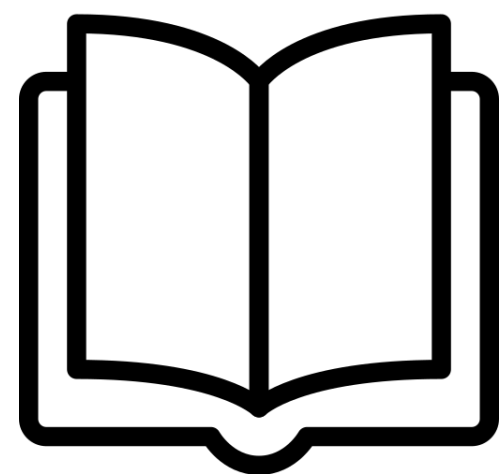
6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560



นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

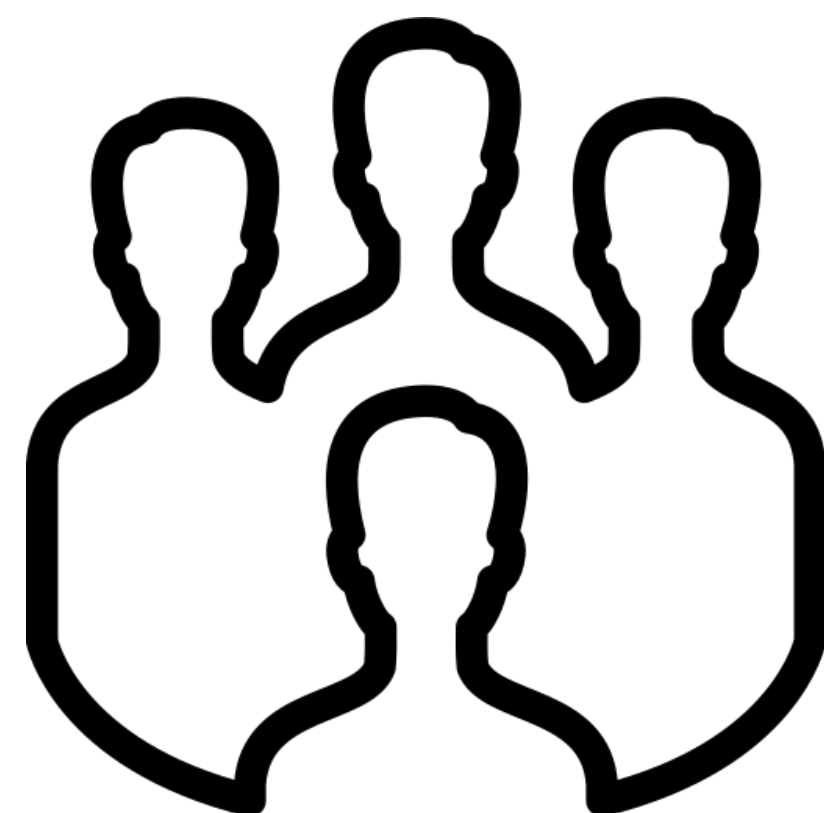


นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559	(ปีที่เสนอ) ปี 2560
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	10,000	เหมือนเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	เหมือนเดิม
- กรรมการ	15,000	เหมือนเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ไตรมาส)	50,000	เหมือนเดิม
4. เงินโบนัสกรรมการ	ดูหมายเหตุ*	ดูหมายเหตุ*
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน (บาท/ปี)	6,000,000	เหมือนเดิม

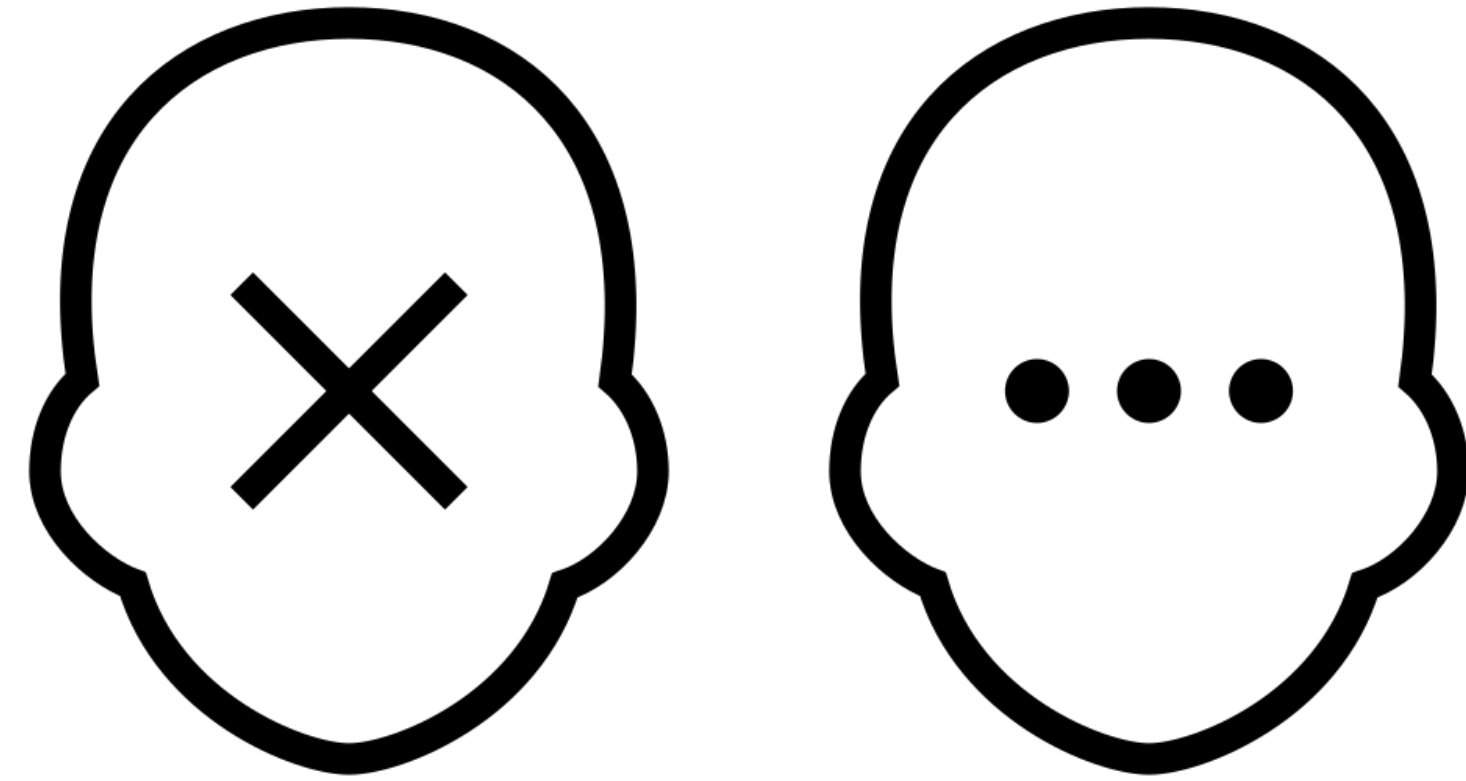
หมายเหตุ * การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน



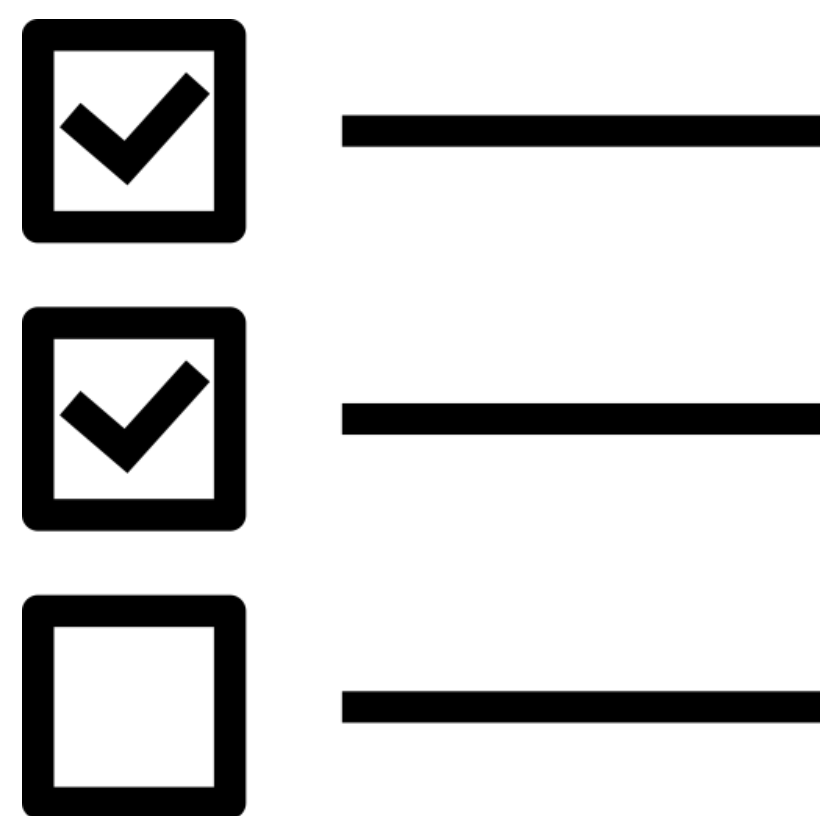
เห็นควรเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง



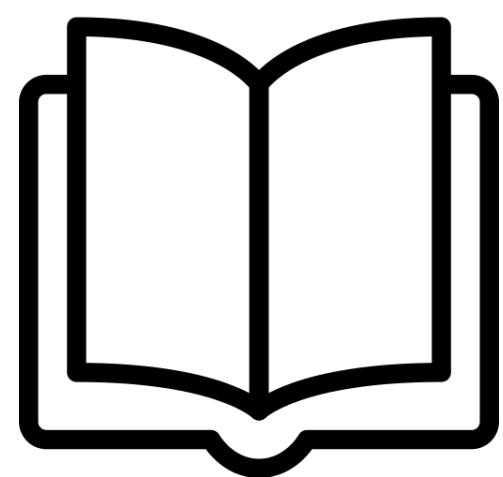
ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติ และลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน



ผลการนับคะแนนวาระที่ 6

วาระที่
7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2560



พรม บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125
และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
7764 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



ผู้สอบบัญชี

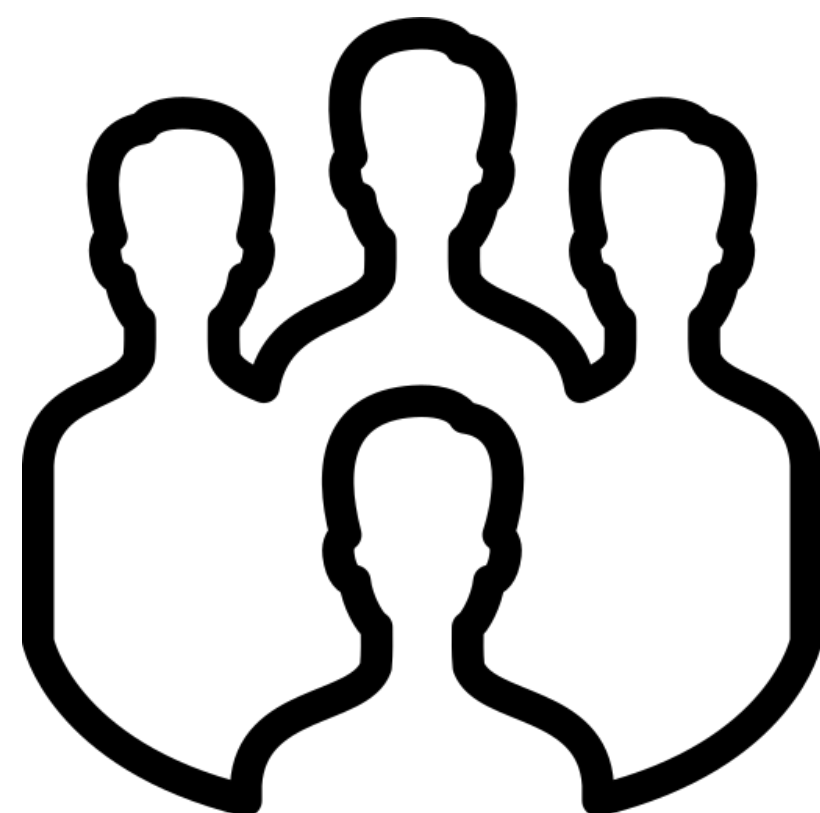
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการ จ้างเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 เป็น
จำนวนเงิน 2,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

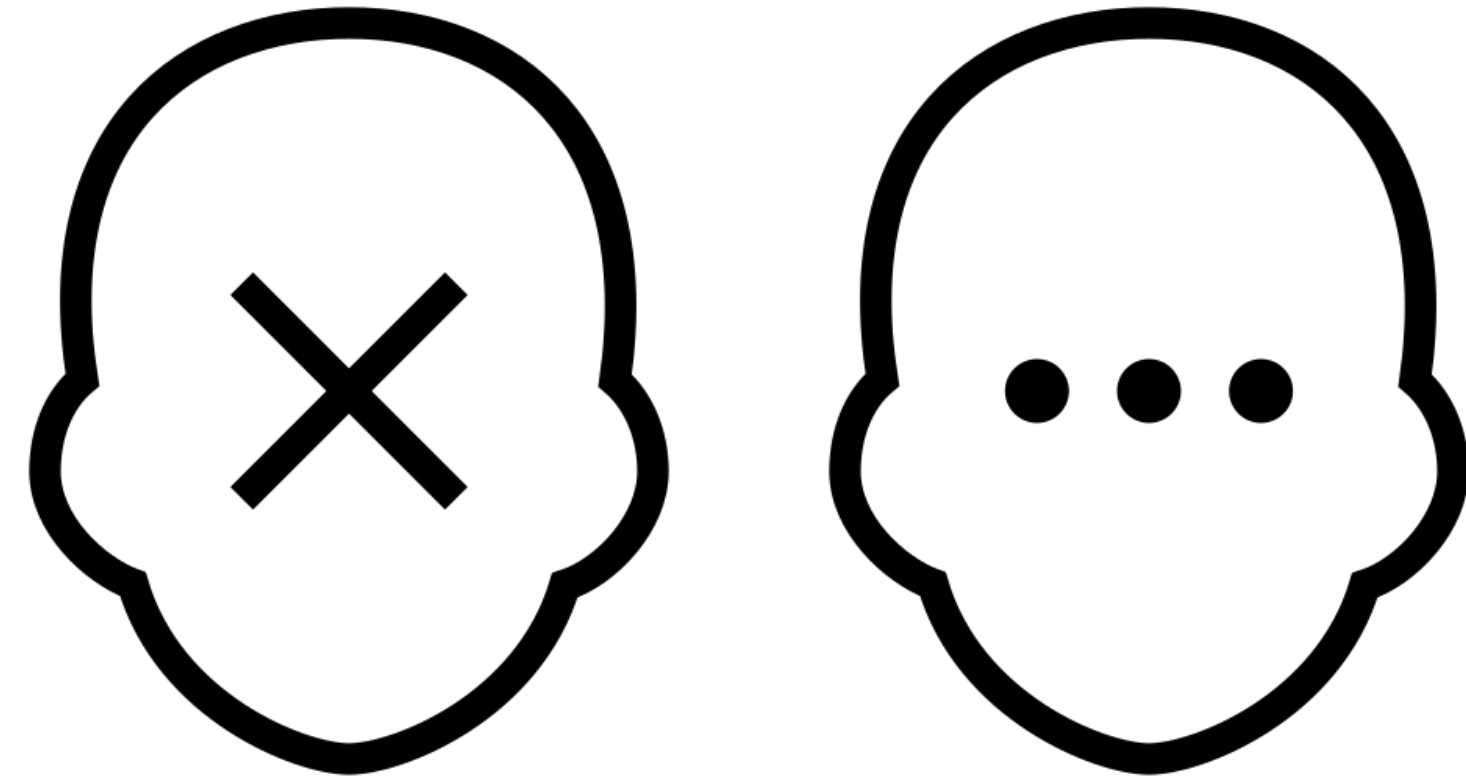
รายละเอียด	ปี 2559	(ปีที่เสนอ) ปี 2560
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	600,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	600,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	540,000	540,000
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน (บาท)	1,740,000	2,040,000



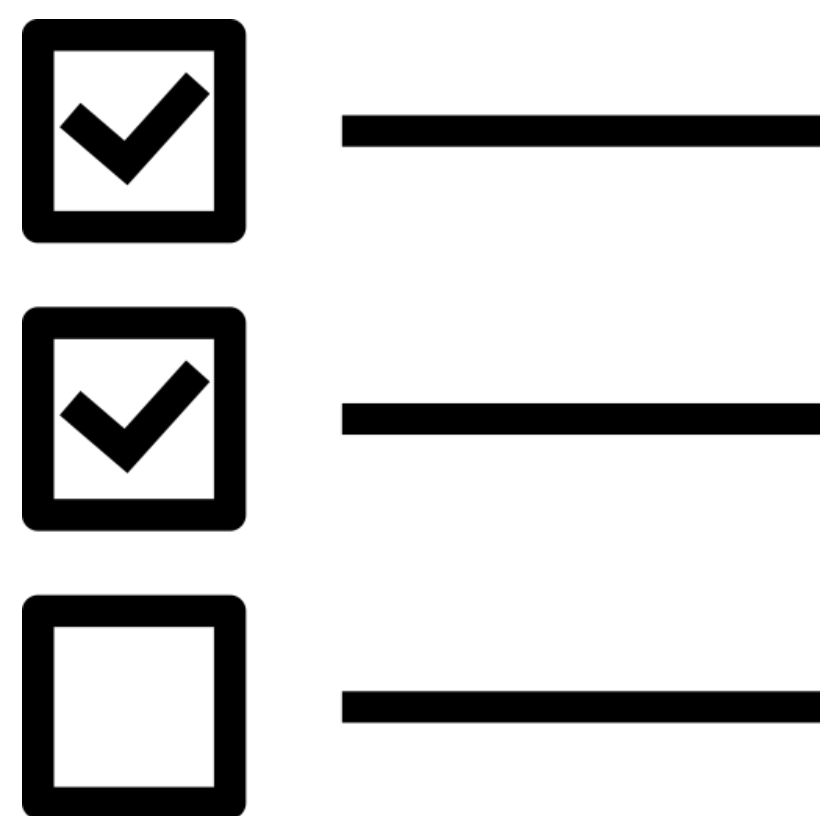
**เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2560 จำนวนเงินรวม 2,040,000 บาท**



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาใช้
ไมโครโฟน ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ พร้อมแสดงตัว
และแนะนำตนเอง



ถ้ามีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้บันทึกการลงมติ และลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนน ขอให้ยกมือ และส่งบัตรลงคะแนน

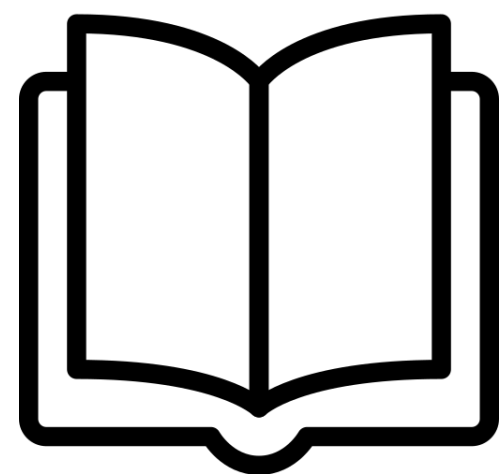


ผลการนับคะแนนวาระที่ 7

วาระที่

8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม จะกระทำโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

 pico