



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

วันที่ 18 มกราคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 2 เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 172,169,820 หุ้น และหุ้นบริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 172,499,820 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 17,249,982 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

5. พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 และอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 172,499,970 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย (ก่อนจัดสรรเพิ่มเติม) จำนวน 11,500,000 บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 จำนวน 60,292,727 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3,021,556 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นจำนวน 14,521,556 บาท

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.277777778 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 47,916,617 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และ
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มกราคม 2556 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดดังกล่าวภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3,021,556 บาท และจ่ายปันผลเพิ่มเติมในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.277777778 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 47,916,617 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

6. พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 57,499,990 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 57,499,840 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 150 หุ้น และจากการที่บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นใหม่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้จำหน่ายครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 172,499,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,499,820 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 150 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	172,499,820 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	172,499,820 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	172,169,820 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	330,000 หุ้น	(สามแสนสามหมื่นหุ้น)

7. พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัท ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัท จะต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,124,955 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 172,499,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 215,624,755 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,124,955 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 172,499,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 215,624,755 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,124,955 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	215,624,775 บาท	(สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	215,624,775 หุ้น	(สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	215,294,775 หุ้น	(สองร้อยสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	330,000 หุ้น	(สามแสนสามหมื่นหุ้น)

8. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัท ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 5 บริษัท จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43,124,955 หุ้น รองรับการจ่ายปันผล

9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ ประธานอำนวยการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น และนายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็น อย่างดีและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

10. พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2555	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
4. เงินโบนัสกรรมการ	ดูหมายเหตุ *	ดูหมายเหตุ *
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	5,000,000 บาท/ปี	6,000,000 บาท/ปี

* หมายเหตุ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระสามท่านและกรรมการที่ปรึกษาหนึ่งท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2555	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	600,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส	480,000	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	460,000	420,000
บาท	1,540,000	1,620,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 จำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท

12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มกราคม 2556

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ ดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะ แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และส่งกลับมาที่บริษัทฯ หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่นต่อบริษัทฯ ได้ ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกรายก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อ ขอรับได้โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายพิเชฐ จิ๋นแจ่มปัน)

รองประธานกรรมการ