



หนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 10.00 น. ณ อาคารปิโก

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

วันที่ 26 มกราคม 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ อาคารปิโก เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานประจำปี 2551 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สบายด์ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551
 - จ่ายครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 โดยจ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2552
- รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในปี 2551 เป็นอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น

สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมอีก

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 โดยเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 รับทราบไปแล้ว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งจ่ายไปแล้วในวันที่ 9 มกราคม 2552

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. นายไชยยศ บุญญากิจ | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 2. นายเสริญ วิเทศพงษ์ | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 3. นายวิริยะ ผลโภค | กรรมการและที่ปรึกษา |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และ นายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่ บริษัทกำหนด

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทลี ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางนันทลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิณจินรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทลี ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท ซึ่งอยู่ในอัตราเท่ากับกับปีที่แล้ว โดยมี รายละเอียดดังนี้

	บาท
ค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท	850,000
ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทรายไตรมาส	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 3 แห่ง	590,000
	2,040,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นางนันทลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิณจินรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทลี ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 จำนวนเงินรวม 2,040,000 บาท ซึ่งอยู่ในอัตราเท่ากับกับปีที่แล้ว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2552 ของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

7. พิจารณานมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม	15,000/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000/คน/ไตรมาส
รวมจำนวนไม่เกิน	5,000,000/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

8. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่คณะกรรมการได้พิจารณานมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551

เนื่องจากในวาระนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วใน วาระที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 27 มกราคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2552

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และส่งกลับไปที่บริษัท หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่นต่อบริษัทได้ก่อนเริ่มการประชุม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารรายงานประจำปี 2551 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ จิงแยมปีน)

ประธานอำนวยการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2551
 3. ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 5. แผนที่ตั้ง บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.