



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 1 กุมภาพันธ์ 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") ประจำปี 2551 ณ ห้อง The Ayara Hall, Jim Thompson House, 6/1 ซอยเกษมสันต์ 2, ถนน พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550**
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 เพื่อทราบ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ซึ่งมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2550
- 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550**
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ตามเอกสารแนบ 2

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี และการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับปี 2550 จำนวน 50,137,527 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน (ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 5.) นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 786,739 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 68.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2550 จำนวน 50,137,527 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 34,499,994 บาท โดยทำให้บริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 71,253,650 บาท โดยได้ทำการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิปี 2549 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42,549,992 บาท

5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในปี 2551 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการในปี 2550 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ 1. นายเชีย ของ เสง กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ 2. นายของ แมง ยอง กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ 3. นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 1. นายเชีย ของ เสง 2. นายของ แมง ยอง 3. นางศศิธร พงศธร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ประวัติกรรมการ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีปรากฏตามเอกสารแนบ 4

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43. (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิงนิจันันดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)

- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท	850,000
- ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทรายไตรมาส	600,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย 3 แห่ง	590,000
	<u>2,040,000</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิงนิจันันดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี

2551 จำนวนเงินรวม 2,040,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจำนวนเท่ากันกับปี 2550 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

8. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 35 จากเดิมคือ

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน ในคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุม องค์กรประชุมและการประชุมของคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารได้

คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดนอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการ

แก้ไขเป็น

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน ในคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุม องค์กรประชุมและการประชุมของคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารได้

คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดนอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

9. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงขอให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในส่วนของวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมคือ

(47) ประกอบธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า/บริการ จัดนิทรรศการทุกประเภท จัดงานแสดงทางการบันเทิงทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว

(48) ประกอบธุรกิจออกแบบและจัดทำงานทุกประเภทที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการทางการตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวสินค้า การแสดงผลงานและนโยบายประจำปี การประชุมตลอดจนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ทั้งนี้รวมตลอดถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการทางการตลาดด้วย

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

- (47) ประกอบธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า/บริการ จัดนิทรรศการทุกประเภท จัดงานแสดงทางการบันเทิงทุกประเภท เช่น งานคอนเสิร์ต ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว
- (48) ประกอบธุรกิจออกแบบ และจัดทำงานทุกประเภทที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการทางการตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวสินค้า การแถลงผลงานและนโยบายประจำปี การประชุมสัมมนาวิชาการ ตลอดจนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 47 และ ข้อ 48 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

10. ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี -

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ถึง เอกสารแนบ 9

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายพิเชฐ จีงรัมย์ปิ่น)

กรรมการ