



บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

---

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

---

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.  
ณ โฟรอลีย์ เลเซอร์ พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์  
เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240





วันที่ 31 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
  4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ โพลีฮอลล์ เลเซอร์พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 53,906,140 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 53,906,140 บาท

### 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวเชียว ยวน จวิน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
นายชุง ชี คีออง	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ เพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายโจชัว เชียว และพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวิริยะ ผลโภค และนางสุทธารักษ์ ปัญญา

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายมนัส มนูญชัย นางสาวเชียว ยวน จวีน และนายซุง ชี คืออง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายโจชัว เชียว และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวิริยะ ผลโภค และนางสุทธารักษ์ ปัญญา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัท กำหนด

*ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3*

## 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เหมือนเดิม
	15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	50,000 บาท/คน/ไตรมาส
เงินโบนัสกรรมการ	-	สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท
<b>รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน</b>	<b>6,000,000 บาท/ปี</b>	<b>7,500,000 บาท/ปี</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท

## 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,970,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	750,000	750,000
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯย่อย	500,000	470,000
รวม (บาท)	2,000,000	1,970,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์นาค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงินรวม 1,970,000 บาท

## 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  
บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date) ในวันที่ 28 มกราคม 2563  
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และจัดส่งมาที่สำนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่น ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2562 ได้ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ปีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

\*\*\* บริษัทฯ มีบริการของว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น \*\*\*