



บริษัท ปีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

---

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

---

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.



ที่ CS-02/2021

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
  4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
  6. คำชี้แจงเรื่องเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าประชุม ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (และบริษัทฯ ไม่มีการจัดลงทะเบียนงานใดๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ประกอบกับบริษัท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 14,376,278 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

### 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ ทั้งคณะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชียว ชอง เฮง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
นายไชยยศ บุญญาภิกิจ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางศศิธร พงศธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายเชียว ชอง เฮง นายไชยยศ บุญญาภิกิจ นางศศิธร พงศธร และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## 6. พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เหมือนเดิม
<b>รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน</b>	<b>7,500,000 บาท/ปี</b>	<b>เหมือนเดิม</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท

## 7. พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ  
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ  
นายวิโรจน์ สัจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ  
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ  
นายพนพฤษ พิษณุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ  
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125

ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	470,000	330,000
<b>รวม (บาท)</b>	<b>1,970,000</b>	<b>1,830,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรรัตน์ นายจุมพฏ ไพรรัตน์ นายจุมพฏ ไพรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มิ่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนเงินรวม 1,830,000 บาท

## 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย มติอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  
บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record date) ในวันที่ 29 มกราคม 2564

**สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง** กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมทั้ง เตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564\* เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ** ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) พร้อมทั้ง เตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ [companysecretary@picotai.com](mailto:companysecretary@picotai.com) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ **ภายในเวลาทำการของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564**

เอกสารดังกล่าวจะได้รับตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

\*กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ E-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายไชยยศ บุญญากิจ หรือนายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร หรือนายเชียว ซี คีออง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมล (Email) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ และภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2563 ได้ โดยแสกนคิวอาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง  
เลขานุการบริษัท