



บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.



ที่ CS-02/2022

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 5. คำชี้แจงเรื่องเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าประชุมขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
 8. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (และบริษัทฯ ไม่มีการจัดลงคะแนนหน้างานใดๆ ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ประกอบกับบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 40,733,876 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวเชีย ยวน จวิน	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
นายชุง ชี คีออง	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ นายมนัส มนูญชัย นางสาวเชีย ยวน จวิน นายชุง ชี คีออง และนางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เหมือนเดิม
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	7,500,000 บาท/ปี	เหมือนเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

นายจุมพล ไพรรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
นายพนพฤษ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125
ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	750,000	750,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	330,000	330,000
รวม (บาท)	1,830,000	1,830,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายจุมพล ไพรรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นายพนพฤษ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนเงินรวม 1,830,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record date) ในวันที่ 31 มกราคม 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://www.set.or.th/eservice-PICO> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565* เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนจากบริษัท

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยแจ้งความประสงค์ที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านลิงค์ <https://www.set.or.th/eservice-PICO> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์มอบฉันทะได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และอัปโหลดภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ผ่านลิงค์ <https://portal.eservice.set.or.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายไชยยศ บุญญาภิจ หรือนายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร หรือนายเชียว ชี คีออง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการมอบฉันทะดังกล่าว ในระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านลิงค์ <https://www.set.or.th/eservice-PICO> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และอัปโหลดภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2564 ได้ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นางสาวกุลสิริ เค้นรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัท

*กรรณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม