



บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

---

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

---

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ณ โรงแรม เลเซอร์พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์

เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240





ที่ CS-02/2023

วันที่ 31 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  2. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
  4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  5. คำชี้แจงเรื่อง การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. ณ โพลาย เลเซอร์พาร์ค ห้องพชรณภิมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักตามงบการเงินเฉพาะกิจการภาษีเงินได้หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 17,636,740 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ การงดจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

### 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชียว ซอง เฮง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
นายวิริยะ ผลโภค	กรรมการบริษัท
นางสุทธารักษ์ ปัญญา	กรรมการบริษัท
นายเชียว ซี คีออง	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นางสุทธารักษ์ ปัญญา และ นายเชียว ซี คีออง ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายเชียว ซอง เฮง และ นายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ นายซุง ซี คืออง กรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ดังนั้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายเชี่ย ซอง เฮง	ประธานกรรมการ
2. นายไชยยศ บุญญากิจ	กรรมการอิสระ
3. นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ
4. นางศศิธร พงศธร	กรรมการอิสระ
5. นายวิริยะ ผลโภค	กรรมการ
6. นางสาวเชี่ย ยวน จวิน	กรรมการ
7. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	กรรมการ
8. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	กรรมการ

## 6. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566 (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 โดยคณะกรรมการบริษัท	เหมือนเดิม
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	7,500,000 บาท/ปี	6,000,000 บาท/ปี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

## 7. พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

นายจุมพฏ ไพรรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ  
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ  
นายพนพฤษ พิษณุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ  
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125  
ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,905,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	750,000	775,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	750,000	800,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	330,000	330,000
<b>รวม (บาท)</b>	<b>1,830,000</b>	<b>1,905,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวนเงินรวม 1,905,000 บาท

## 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 27 มกราคม 2566

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่น ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายไชยยศ บุญญากิจ หรือ นายมนัส มนูญชัย หรือ นางศศิธร พงศธร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2565 ได้ โดยแสกนคิวอาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นางสาวกุลสิวิ เต็นรุ่งเรือง  
เลขานุการบริษัท

\*\*\*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าประชุม  
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริการของว่างและเครื่องดื่มก่อนการเข้าประชุมเท่านั้น\*\*\*