



บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เชิญประชุมเวลา 10.00 น.

ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 1

เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ที่ CS-02/2024

วันที่ 31 มกราคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 5. คำชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น. ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 1 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่านั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพียง 1,162,952 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาต้นทุนและทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดำเนินการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่ข่างออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายไชยยศ บุญญาภิกิจ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายไชยยศ บุญญาภิกิจ นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ และ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

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

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ	เหมือนเดิม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/คน/ไตรมาส	เหมือนเดิม
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท	เหมือนเดิม
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	6,000,000 บาท/ปี	6,000,000 บาท/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ

นายพนฤกษ์ พิษณุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125

ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,885,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี	775,000	845,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	800,000	800,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	330,000	240,000
รวม (บาท)	1,905,000	1,885,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงินรวม 1,885,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record date) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

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

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่น ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายไชยยศ บุญญากิจ หรือ นายมนัส มนูญชัย หรือ นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และ จัดส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2566 ได้ โดยแสกนคิวอาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง
เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีบริการของว่างและเครื่องดื่มก่อนการเข้าประชุมเท่านั้น