



บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น.

ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 1

เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



Pico. Total Brand Activation

PICO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10 Soi Lasalle 56, Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel 66 - 2 - 748 7007
Fax 66 - 2 - 745 8522

www.picothai.com

บริษัท ปิก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บพจ. 0107546000296

ที่ CS-03/2025

7 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5 และวาระที่ 6)
 4. นิชยามกรรมการอิสระของบริษัท ปิก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 5. คำชี้แจงเรื่องการลงคะแนนเพื่อเข้าประชุม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น. ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 1 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 1 ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณา บริษัทฯ จึงเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 3 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น และหุ้นบริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 21,562,456 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 มีนาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,562,456 บาท

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายเชียว ชอง เฮง (เนื่องจากการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ (ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) เมื่อเดือนตุลาคม 2567 นายเชียว ชอง เฮง กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด (ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แทนที่นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์)

2. นายวิริยะ ผลโคก (เนื่องจากการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายมนัส มนูญชัย (ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) เมื่อเดือนมกราคม 2568 นายวิริยะ ผลโคก กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด (ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แทนที่นายมนัส มนูญชัย)

3. นางสาวเชี้ย ยวน จวิน

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชี้ย ซอง เฮง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
นายวิริยะ ผลโคก	กรรมการบริษัท
นางสาวเชี้ย ยวน จวิน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเชี้ย ซอง เฮง นายวิริยะ ผลโคก และนางสาวเชี้ย ยวน จวิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 6 คน โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 คน เนื่องจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 1 คน ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ช่วงปลายเดือน มกราคม 2568 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งนายมนูญ มนุสข เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบต่อไปหากได้รับมติอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารงานและการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้ง นายชยพล กัลปพงค์ เป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายมนูญ มนุสข เป็นกรรมการอิสระ และ นายชยพล กัลปพงค์ เป็นกรรมการบริษัท

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

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	เหมือนเดิม
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการบริษัทและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 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 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

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

นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10925 และ/หรือ

นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982

ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

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

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี	845,000	810,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,040,000	1,050,000
รวม (บาท)	1,885,000	1,860,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10925 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงินรวม 1,860,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record date) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่น ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายอมรยศ พานิช หรือ นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่แทนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และ **จัดส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์** ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ **ภายในเวลาทำการของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2567 ได้ โดยแสกนคิวอาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีบริการของว่างและเครื่องดื่มก่อนการเข้าประชุมเท่านั้น