



บริษัท ปีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 3

เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ที่ CS-14/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันระหว่างบริษัทฯ และ Pico Art International Pte. Ltd. เกี่ยวกับสัญญา Off-Shore Service Agreement ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และสัญญา Intellectual Property License Agreement ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 3 และวาระที่ 4)
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 5. คำชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ตามที่บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนังสือของนายพิเชฐ จึงแย้มปิ่น (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นจำนวน 53,816,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.997 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทฯ) และนายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์ (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นจำนวน 1,212,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.563 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทฯ) ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (“หนังสือของผู้ถือหุ้น”) ถึงประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆตามที่ระบุในหนังสือของผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามหนังสือของผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 25.56 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 3 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับระหว่างบริษัทฯ และ Pico Art International Pte. Ltd. เกี่ยวกับสัญญา Off-Shore Service Agreement ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และสัญญา Intellectual Property License Agreement ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับระหว่างบริษัทฯ และ Pico Art International Pte. Ltd. เกี่ยวกับสัญญา Off-Shore Service Agreement ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และสัญญา Intellectual Property License Agreement ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ ทั้งคณะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- แต่งตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง แทน นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ
- แต่งตั้ง นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ แทน นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท
- แต่งตั้ง นายอมรยศ พานิช หรือ นายนิธิวัชร ธรรมพีรสิงห์ แทน นายไชยยศ บุญญาภิกิจ กรรมการอิสระ

(นางวชิรา ณ ระนอง นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ และนายนิธิวัชร ธรรมพีรสิงห์ ได้รับการเสนอชื่อโดย นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น และนายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)

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

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

4. พิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น เป็นกรรมการบริษัท นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระ และ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการบริษัท

(นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ได้รับการเสนอชื่อโดย นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น และนายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)

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

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

5. พิจารณานโยบายเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการในวาระ 3 และวาระ 4 ข้างต้นได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

6. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 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	7,500,000 บาท/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record date) ในวันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่น ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 22 เมษายน 2567

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายมนัส มนูญชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ 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 เมษายน 2567**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีบริการของว่างและเครื่องดื่มก่อนการเข้าประชุมเท่านั้น