



บริษัท ปีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 3

เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240





ที่ CS-14/2025

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
  2. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  3. คำชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  5. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 3 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก Pico Art International Pte. Ltd. ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 (ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 104,780,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ) ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือของผู้ถือหุ้น โดยหนังสือจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมายังบริษัทฯ เพื่อขอให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายรวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จึงจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 โดยรวมการเรียกประชุมโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นการประชุมเดียวกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

**1. พิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอมรยศ พาณิช เป็นกรรมการอิสระ (2) นายชัยจิตต์ เกษสุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการ และ (3) นายกนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งหมดทุกวาระ รวมถึงวาระการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านด้วย (1. นายอมรยศ พานิช 2. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ และ 3. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์) จึงมีความจำเป็นและเร่งด่วนในการเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสามท่าน ได้แก่

- (1) นายอมรยศ พานิช เป็นกรรมการอิสระ
- (2) นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการ และ
- (3) นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่จะแต่งตั้งกรรมการสามท่านเพื่อให้บริษัท มีจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอมรยศ พานิช เป็นกรรมการอิสระ (2) นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการ และ (3) นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัท กำหนด

*ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1*

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 1 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record date) ในวันที่ 4 เมษายน 2568 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมายื่น ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 18 เมษายน 2568

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายมนูญ มนุสุข ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และ **จัดส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์** ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 17 เมษายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง  
เลขานุการบริษัท