



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องคัทลียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ลำลูกกา ปทุมธานี 12130



บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร 02-9925858-80 โทรสาร 02-9925782

20 มีนาคม 2560

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 1)
 2. รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM)
 3. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 2)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 3)
 5. นิยามของกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 4)
 6. ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ (เอกสารแนบ 5)
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 7)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 8)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องคัทลียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 507.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 146.41 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ รับทราบ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติจัดสรรเงินกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จำนวน 43.45 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. เห็นควรจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด
2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 17,625,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำนวน 0.075 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 40.57 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จำต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายกิตติ วิไลรวงกูร กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 – 13 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายกิตติ วิไลรวงกูร กรรมการ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	247,410	247,410
2. นายกิตติ วิไลรวงกูร	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2559)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชียุติกันแทนรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีความเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 1,030,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,640,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

7.1 เห็นควรแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ดังนี้

- | | | |
|-------|-------------------------|--|
| 7.1.1 | นางเกษรี ณรงค์เดช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ |
| 7.1.2 | นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ |
| 7.1.3 | นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 |

7.2 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาทและในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,030,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,640,000 บาท (เท่ากับปี 2559) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาทางบริษัทยังไม่มีแผนในการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจะลดทุนจดทะเบียนจำนวน 141,000,000 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 141,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 376,000,000 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 235,000,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก่ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการยกเลิกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามวาระที่ 8 เป็นดังนี้

แก้ไขเป็น

ข้อ4.	ทุนจดทะเบียน 235,000,000.00บาท	(สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น 235,000,000 หุ้น	(สองร้อยสามสิบล้านหุ้น-----)
	มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน-----)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ 235,000,000 หุ้น	(สองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(-)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติ วิไลรวงูร)

กรรมการผู้จัดการ