



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารเอบิโก้
เลขที่ 401/1 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 02-080-7899 โทรสาร 02-080-7805

26 มีนาคม 2561

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 1)
 2. รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD-ROM)
 3. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 2)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (เอกสารแนบ 3)
 5. นಿಯามของกรรมการอิสระ (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 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการประชุมถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 564.70 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 99.48 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ รับทราบ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติจัดสรรเงินกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จำนวน 44.09 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. เห็นควรจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบกับทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 17,625,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำนวน 0.075 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 40 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จำต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายเดชะ บุญยะชัย กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 - 12 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายเดชะ บุญยะชัย กรรมการ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายเดชะ บุญยะชัย	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2560)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

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 นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจากรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5996 จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 1,120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.49 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

อนึ่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี(นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

7.1 เห็นควรแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 ดังนี้

- | | | |
|-------|-------------------------|--|
| 7.1.1 | นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ |
| 7.1.2 | นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ |
| 7.1.3 | นางสาวดรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ |
| 7.1.4 | นางสาวจากรณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5996 |

7.2 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาทและในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.49 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามคำสั่งของ คสช. ฉบับที่ 21/2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 เมษายน 2560 ให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม
สมควร”

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้อง
กับคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 21/2560 เกี่ยวกับการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเริ่ม
การประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



.....
(นายกิตติ วิไลวรานุกร)

กรรมการผู้จัดการ