



บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร 02-080-7899 โทรสาร 02-080-7805

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 1)
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบ 2)
 3. แบบฟอร์มมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค (เอกสารแนบ 3)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)
 5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
 6. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 6)
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
 8. เจื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 8)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 9)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,062 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตาม งบการเงินรวม 81 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: รับทราบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดท่างบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้นและมาตรา116กำหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 26.29 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 26.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2563 |
|---|---------------------------|
| 1. กำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | 26,295,546.85 |
| 2. จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (หุ้น) | 235,000,000.00 |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้ (บาท : หุ้น) | 1.00 |
| 4. อัตราการจ่ายปันผล | |
| 4.1 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้น) | 25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล |
| 4.2 หุ้นปันผล (บาท : หุ้น) | 0.040000000000 |
| 4.3 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | 0.004444444444 |
| 4.4 รวมเงินปันผล (บาท : หุ้น) | 0.044444444444 |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 10,444,444.44 |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล | 40% |

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นปันผลจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น และจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.004444444444 บาท/หุ้น บริษัทฯจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากกำไรที่ได้รับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด และนำส่งต่อกรมสรรพากรต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

| ปี | อัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|------|--|-----------------------------------|--|
| 2563 | 0.11 | 0.044444444444 | 40% |
| 2562 | (0.02) | - | 0% |
| 2561 | 0.06 | - | 0% |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 9,400,000 หุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 9,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 235,000,000 บาท รวมเป็นจำนวน 244,400,000 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มอีกจำนวน 9,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 9,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียน 235,000,000 หุ้น เป็น 244,400,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 5 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามที่คำสั่งของนายทะเบียน

แก้ไขเป็น

ข้อ4. ทุนจดทะเบียน 244,400,000.00บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 244,400,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหุ้น-----)
 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน-----)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 244,400,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหุ้น)
 หุ้นบริวารสิทธิ์ - หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกๆ และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์
2. นายเดชะ บุญยะชัย

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พรบ.

มหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 14 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ของบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอรายชื่อบุคคล ดังต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์
2. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน (แต่งตั้งใหม่)

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดของประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ข้อมูลการถือหุ้นบริษัท ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการในครั้งนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|---|------------|--------------------|
| 1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | 58,663,980 | 58,663,980 |
| 2. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน | - | - |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาทต่อปี (สองล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1,190,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

| คณะกรรมการ | เบี้ยประชุมต่อครั้ง | เบี้ยประชุมรายไตรมาส |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธาน | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| กรรมการ | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธาน | 20,000 บาท | 32,500 บาท |
| กรรมการ | 10,000 บาท | 22,500 บาท |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ประธาน | 20,000 บาท | - |
| กรรมการ | 10,000 บาท | - |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ประธาน | 20,000 บาท | - |
| กรรมการ | 10,000 บาท | - |

วาระที่ 9 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยในการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ สำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็น ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ |
| 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ |
| 3. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุทธิรักษ์ ฝักอ่อน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 (เฉพาะบริษัทย่อย) |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ซึ่งสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละ 550,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 1,150,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเสนอ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีแรก

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| รอบปีบัญชี ผู้สอบบัญชี | รอบปีบัญชี 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | รอบปีบัญชี 2563 สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
|------------------------------------|--|---|
| 1. ค่าสอบบัญชีบริษัทฯและบริษัทย่อย | 1,700,000 บาท | 1,810,000 บาท |
| 2. ค่าบริการอื่นๆ | - | - |

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ ฝักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์ Covid-19 รุนแรงทำให้ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ
ขอมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
นิกส์ได้ (E-AGM)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนเองในการประชุมครั้งนี้
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (เอกสารแบบ
3) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ วิไลวารงกูร)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)