



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

เวลา 13.00 น.

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



บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 อาคารเอบิโก้ ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร 02-9925858-80 โทรสาร 02-9925782

8 เมษายน 2558

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 1)
  2. รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (CD-ROM)
  3. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 2)
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 3)
  5. ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ (เอกสารแนบ 4)
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5)
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 7)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2557

*ความเห็นของคณะกรรมการ* เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

*ความเห็นของคณะกรรมการ* เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

*ความเห็นของคณะกรรมการ* เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. เห็นควรจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด
2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 11,750,000 บาท

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ** บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์ กรรมการ

**วาระที่ 6** พิจารณา และอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบเช่นเดียวกับข้อเสนอสของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรแต่งตั้ง นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทเอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)



.....  
(นายกิตติ วิไลรวงกูร)  
กรรมการผู้จัดการ