



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2563

วันที่ 20 เมษายน 2563

ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

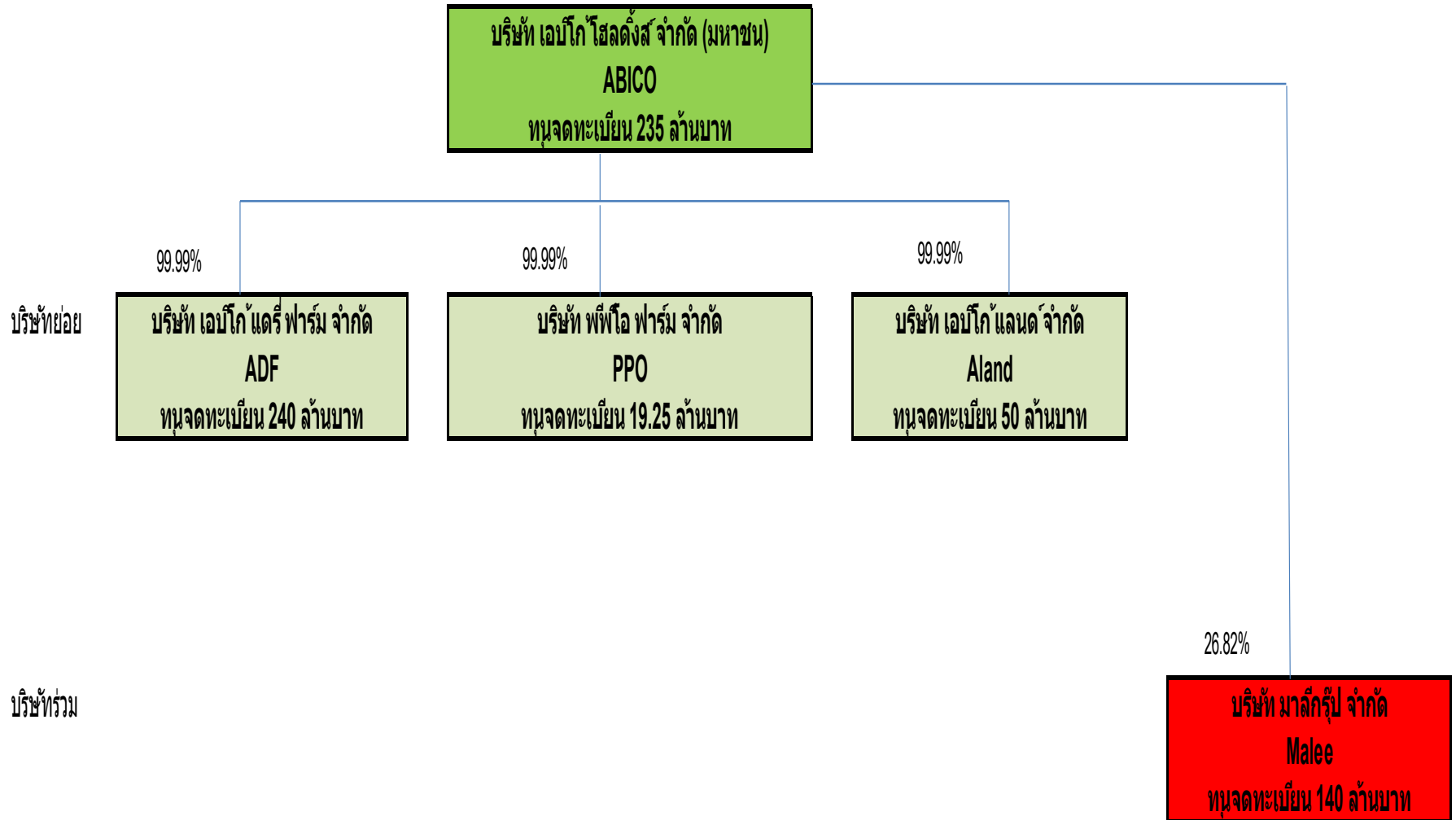
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

(ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท



บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (“ADF”)



- บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 24 ล้านหุ้น
- มีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 55 ไร่
- ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตด้านเครื่องดื่มประเภทนมและน้ำผลไม้ ประกอบด้วย นมพร้อมดื่มยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์
- สำหรับลูกค้าของบริษัทจะเป็นองค์กรชั้นนำของโลก โดยเป็นการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า

เปรียบเทียบปริมาณการผลิตย้อนหลัง 5 ปี



ปริมาณการผลิต

กิโลลิตร

80,000

70,000

60,000

50,000

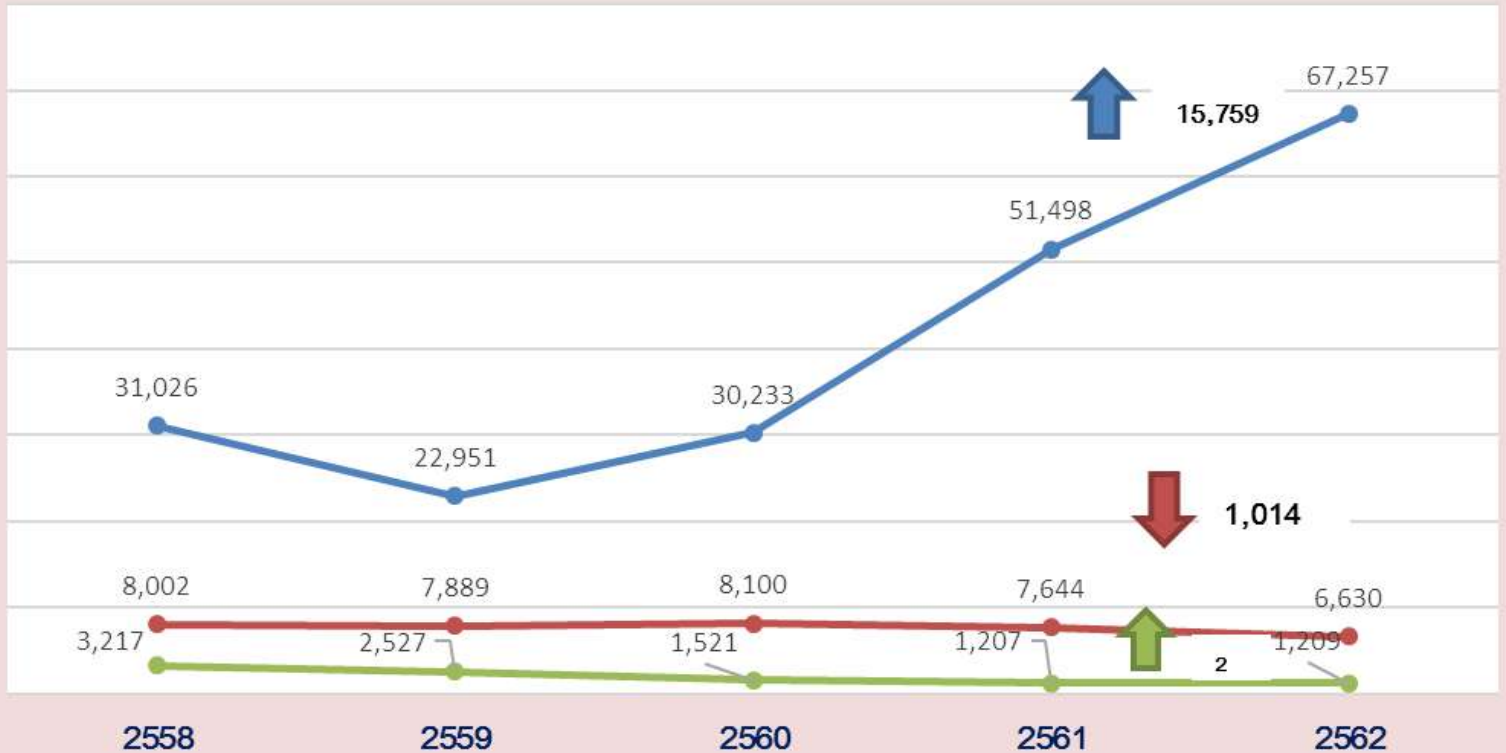
40,000

30,000

20,000

10,000

0



● นมยูเอชที

● นมพาสเจอร์ไรส์

● น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์

บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด (PPO)



- บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด (PPO) มีทุนจดทะเบียน 19.25 ล้านบาท
- โดยมี บมจ.เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
- PPO ตั้งอยู่ที่อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
- PPO ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มโคนม เพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำนมดิบที่ไม่ผ่านการแปรรูป (น้ำนมดิบ)
- สำหรับปี 2562 PPO สามารถผลิตนมดิบได้ 2.89 ล้านกิโลกรัม และปี 2561 สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 3.19 ล้านกิโลกรัม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวน (ตัว)
ฝูงโค	1,226
ฝูงโครีด	432

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวน (ตัว)
ฝูงโค	1,243
ฝูงโครีด	442

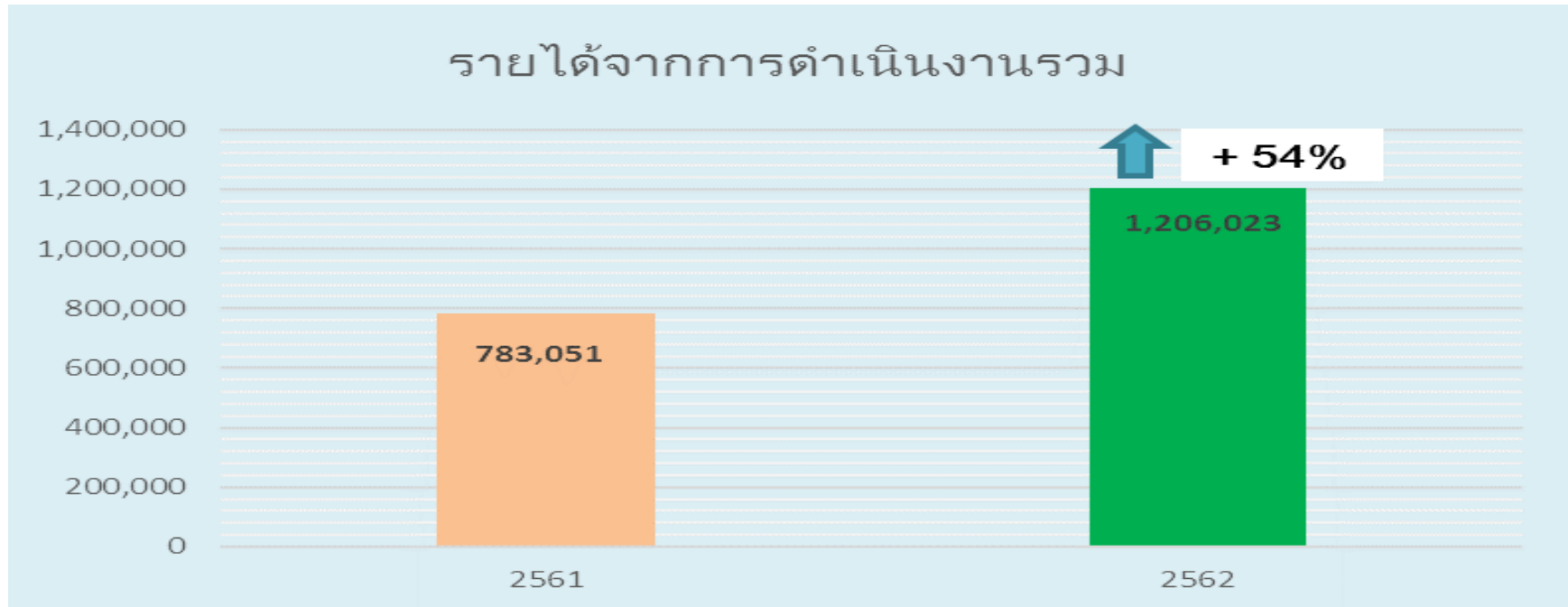
บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด (Aland)



- บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด “Aland” มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบบเป็นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น
- โดยมี บมจ.เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
- Aland ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการสำนักงานเช่า จำนวน 5 ชั้น บนเนื้อที่ 5,110 ตร.ม. โดยปัจจุบันพื้นที่เช่าทั้งหมดจะให้เช่า โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมด

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 423 ล้านบาท คิดเป็น 54%

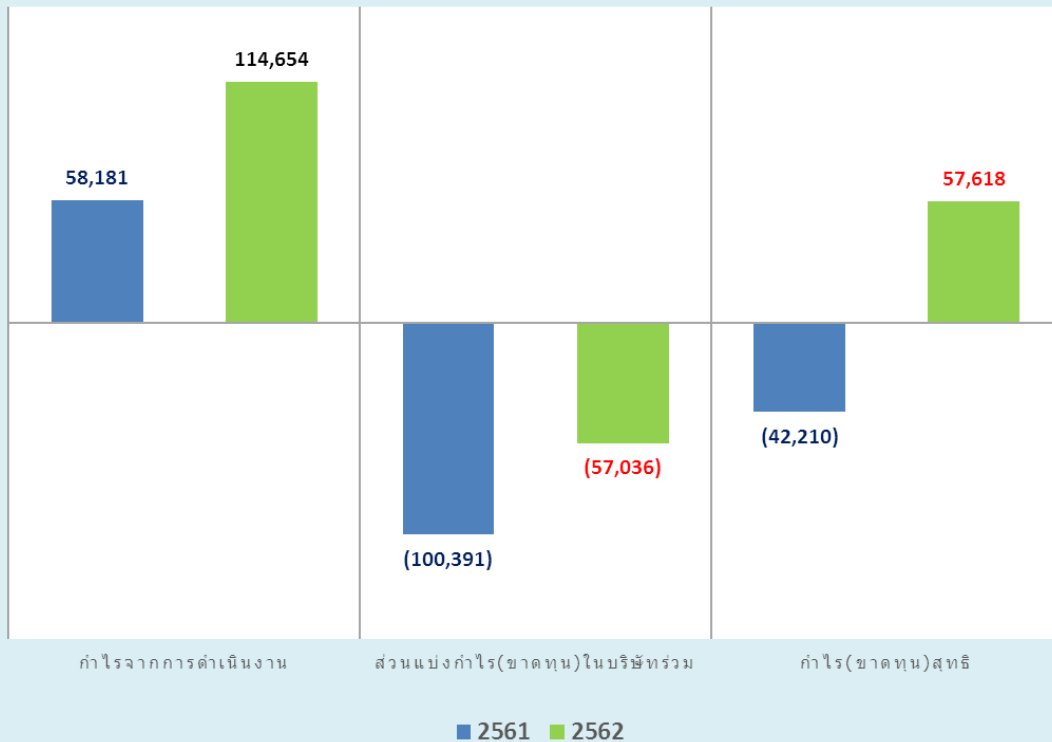


(หน่วย : พันบาท)

	2561	2562	Movement	%
รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิต	700,750	1,129,800	429,050	61%
รายได้จากธุรกิจฟาร์มโคนม	63,526	57,421	(6,105)	-10%
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	18,775	18,802	27	0%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	783,051	1,206,023	422,972	54%

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงาน



- กำไรจากการดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 เนื่องจากปริมาณคำสั่งผลิตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ในปี 2562 บริษัทมีการรับซื้อส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 57 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทร่วมขาดทุนในปี 2562
- สำหรับงบการเงิน ณ วันที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม ทำให้ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบ 2562 และ 2561 บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) การเงินรวมจำนวน 58 ล้านบาท ต่อหุ้น ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)	2561	2562	Movement	%
กำไรจากการดำเนินงาน	58,181	114,654	56,473	97%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม	(100,391)	(57,036)	43,355	43%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42,210)	57,618	99,828	237%

(หน่วย : บาท)	2561	2562
งบการเงินรวม	(0.18)	0.25
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.06	(0.02)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

(ต่อ) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย : พันบาท)	2561	2562	Movenet	%
สินทรัพย์	1,385,629	1,684,551	298,922	22%
หนี้สิน	599,564	826,137	226,573	38%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	786,064	858,414	72,349	9%
กำไรสะสม	292,906	355,447	62,540	21%

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	2561	2562
งบการเงินรวม	0.76	0.96
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.07	0.05

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
- ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3885
จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
- ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาวินิจฉัยมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 (ต่อ)

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 3.91 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในปีนี้ได้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณากฎบัตรแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ: ประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ		จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา	บุญรัตน์	447,410	447,410
2. นายกิตติ	วิไลวรานุกร	ไม่มี	ไม่มี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

ชื่อ นางจินตนา บุญรัตน์ อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certificate Program DCP5/2000

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2535 -2561	กรรมการบริษัท	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
2542 – 2561	กรรมการบริษัท	บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด
2556 – 2561	กรรมการบริษัท	Central Marketing Group Co.,Ltd.

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 3 พฤศจิกายน 2535

สัดส่วนการถือหุ้น 447,410 หุ้น หรือ 0.19%



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

ชื่อ นายกิตติ วิไลรวงกูร อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program DAP 2005
- หลักสูตร Director Certification Program DCP 2010
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 2019

ประสบการณ์การทำงาน

2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 กรกฎาคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดเงินด้าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2563
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปี 2562

โดยในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน
1,085,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (ต่อ)

	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	เบี้ยประชุมรายปี
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	40,000.00	-
กรรมการ	20,000.00	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	40,000.00	50,000.00
กรรมการ	20,000.00	50,000.00
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	20,000.00	-
กรรมการ	10,000.00	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	20,000.00	-
กรรมการ	10,000.00	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|
| 1. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีทะเบียน 3885 และ/หรือ |
| 2. นางสาวตรณี | สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีทะเบียน 5007 และ/หรือ |
| 3. นางสาวจารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีทะเบียน 5996 และ/หรือ |
| 4. นายศรีเมศร์ | อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียน 11821 |

กำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563 ของบริษัท 610,000 บาท และบริษัทย่อย 1,200,000 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,810,000 บาท เท่ากับปี 2562

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น