



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอบีโก้ โวลติงส์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

# วาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25  
เมษายน 2560

(ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ดังนี้

# ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ร้อยละ

	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</u>	<u>%</u>
<b><u>ตามงบการเงินรวม</u></b>				
<b>งบกำไรขาดทุน</b>				
รายได้จากการดำเนินกิจการ	477	564	87	18
กำไรจากการดำเนินงาน	5	24	19	380
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	141	76	(65)	(46)
กำไรสุทธิรวม	146	99	(47)	(32)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.62	0.42	(0.20)	(32)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.26	3.59	0.33	10
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>				
สินทรัพย์	1,252	1,345	93	7
หนี้สิน	486	500	14	3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	766	845	79	10
กำไรสะสม	319	385	66	21
<b>อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)</b>				
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.21	0.09		
งบการเงินรวม	0.63	0.59		

## วาระที่ 3 พิจารณากฎมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4563  
จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

- ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

### จัดสรรเงินกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทมียอดกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 337.13 ล้านบาท จึงขออนุมัติจัดสรรเงินกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

**หัก** รายการปรับปรุงด้วยค่าเงินลงทุนใน บ.ย่อย

**หัก** สำรองตามกฎหมาย

กำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)

กำไรต่อหุ้น

เงินปันผลที่จะจ่าย

2560
337,133,626.25
(278,240,868.75)
(14,806,538.54)
44,086,218.96
235,000,000.00
0.19
0.0750

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง ซึ่งจะไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผล คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

กำหนดวันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561



## วาระที่ 5 พิจารณากฎบัตรแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ:

รายชื่อกรรมการ		จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายฉัตรชัย	บุญรัตน์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายเตชะ	บุญยะชัย	ไม่มี	ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ชื่อ นายเตชะ บุณยะชัย

อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเคมี-ชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP140/2017)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งและบริการของประเทศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ปี 2549 – ปัจจุบัน รองประธานและคณะกรรมการบริหาร สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย
- ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไคร้ส จำกัด
- ปี 2548 – ปัจจุบัน รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
- ปี 2548 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอุทธรณ์ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 กรกฎาคม 2542

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2560

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2561  
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปี 2560

โดยในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน  
1,070,000 บาท

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                 |              |                                  |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. นางณัฐสรค์   | สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีทะเบียน 4563 และ/หรือ |
| 2. นายชัยยุทธ   | อังศุวิทยา   | ผู้สอบบัญชีทะเบียน 3885 และ/หรือ |
| 3. นางสาวดรณี   | สมกำเนิด     | ผู้สอบบัญชีทะเบียน 5007 และ/หรือ |
| 4. นางสาวจารุณี | น่วมแม่      | ผู้สอบบัญชีทะเบียน 5996          |

กำหนดค่าสอบบัญชีปี 2561 ของบริษัท 610,000 บาท และบริษัทย่อย 1,120,000 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,730,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.49

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 เรื่อง  
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม**

**ข้อ 29 เดิม**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

**ข้อ 29 ใหม่**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45 วัน) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น