

ที่ ABM-EL 002/2019

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 การกระจายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561
3. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวธัญญาดา ควรสถาพร	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
2.	ดร.สุฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นซึ่งต้องออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ สว่างหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวสว่างหน้าแต่อย่างใด

4. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/ครั้ง	ค่าตอบแทนกรรมการ/เดือน
ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ปี

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ปี	25,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ปี	20,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย่างต้น จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชด้อย่างอื่น ๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นาย วิรัช อภิเมธีธำรง	1378
(2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นพิติพงษ์	3196
(3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202
(4) นาย ปรีชา สวน	6718

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับปี 2561 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,655,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561 ข้อ 2 การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล”)

ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้รายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจะนำเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุน ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่ยังไม่ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัท โดยเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อลงทุนในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศ

อินโดนีเซียและมาเลเซีย

วงเงินที่ขอ 30.00 ล้านบาท

จากมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เคลื่อนย้ายเงินลงทุนดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อ 1 เคลื่อนย้ายไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 30 ล้านบาท

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในภูมิภาค ส่งผลให้บริษัทต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เงินจากการเพิ่มทุน นอกจากนี้ ยังสามารถลดความเสี่ยงด้านสต็อกกะลาปาล์มที่อาจจะสูญหายจากหลาย ๆ ปัจจัย

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก บริษัทยังคงซื้อกะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการซื้อตรงจากซัพพลายเออร์ ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการจัดเก็บรวบรวมกะลาปาล์มเอง และมีศักยภาพในการรวบรวมสินค้า และบริษัทสามารถคัดคุณภาพของสินค้าที่จะนำเข้ามา และลดความเสี่ยงจากการรวบรวมและจัดเก็บได้และในมาเลเซียบริษัทจะใช้พื้นที่เดิมเพื่อเก็บสต็อกสินค้า โดยให้เป็นไปตามแผนการขาย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้

วงเงินที่ขอ 31.00 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เคลื่อนย้ายไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และ

โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 ล้านบาท และ ใช้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน

11 ล้านบาท

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากบริษัท แพนซี วู้ด อินดัส ตรีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รายงานการเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัท ร่วมกับบริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทก็ได้เผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อชี้แจงและรายงานการยกเลิก จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก บริษัทมีแผนการสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งเป็นของตนเอง และ แผนความร่วมมือกับกลุ่มโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์	วงเงินที่ขอ	วงเงินที่ขอ เปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงิน
1. เพื่อลงทุนในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลา ปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและ มาเลเซีย	30.00	-	
2. เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิต ชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้	31.00	-	
3. เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และ โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20.00	40.00	ภายในปี 2562
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	41.84	41.84+30+11 = 84.84	ภายในปี 2562
รวม	122.84	122.84	

จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและประมาณการใด ๆ เนื่องจากข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้เป็นเพียงส่วนของโครงการในอนาคตที่ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณรายได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นการเคลื่อนย้ายวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศ สจ. 63/2561 โดยบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและให้บริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งถัดไป

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม The Bright ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติตั้งการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ



(นางสาวธิญาดา ครอบสถาพร
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ