

25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานประจำปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR-CODE)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 5. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562
 6. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และ
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม : ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	648	808	563	706
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	408	655	324	555
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	239	153	239	150
	Y-61	Y-60	Y-61	Y-60
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,298.21	1,246.06	1,116.54	1,155.37
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	(35.96)	15.42	(34.65)	7.95
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ล้านบาท)	(31.15)	15.63	(34.65)	7.95
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	(0.108)	0.074	(0.120)	0.037

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 6,100,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร สุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุน สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า ปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 34,654,953 บาท (สามสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานประจำปี 2561 และงดการจัดสรรเงินไว้ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2561

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561	หมายเหตุ
1.	นางสาววิญาดา ควรสถาพร	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/	5/5	2/2* 12/12**	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2.	ดร.สุฤษดี โชคชัยนิรันดร์	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5/5	-	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หมายเหตุ : * การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

** การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 2 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวธัญญาดา วรรณสถาพร กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
2. ดร.สฤณี โชคชัยนรินทร์ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

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	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี
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
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท/คน/ปี	25,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ปี	20,000 บาท/คน/ปี

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นาย วิรัช อภิเมธีธำรง	1378
(2) นาย ชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์	3196
(3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202
(4) นาย ปรีชา สวาน	6718

จากบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นปีที่สอง โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นรอบบัญชีบริษัทปีที่สอง

หนึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2562 จำนวน 3 บริษัท (1) บริษัท ภาประภัส จำกัด (2) บริษัท สถาพรนาพัฒนา

(3) บริษัท เอบีเอ็ม เฟลเลทส์ จำกัด ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยนั้นเอง โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาส สำหรับปี 2562 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,655,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1.	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,655,000 บาท	1,600,000 บาท
2.	ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	1,655,000บาท	1,600,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 5,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.3 เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นาย วิรัช อภิเมธีธำรง	1378
(2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์	3196
(3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,655,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561 ข้อ 2 การเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล”) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้รายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจะนำเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนในข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่ยังไม่ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัท โดยเปลี่ยวงเงินลงทุนจากหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อลงทุนในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย

วงเงินที่ขอ 30.00 ล้านบาท

มติ

วัตถุประสงค์ข้อ 1 เปลี่ยนไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 30.00 ล้านบาท

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในภูมิภาคส่งผลให้บริษัทต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ในขณะที่ปัจจุบัน บริษัทยังสามารถรวบรวมและจัดหะลาปาล์มได้จากหลายแหล่งและคลังสินค้าที่มีอยู่ยังเพียงพอต่อความต้องการใช้ของบริษัทอยู่แล้ว

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก บริษัทยังคงซื้อกะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการซื้อตรงจากซัพพลายเออร์ ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการจัดเก็บรวบรวมกะลาปาล์มเอง และมีศักยภาพในการรวบรวมสินค้า และบริษัทสามารถคัดคุณภาพของสินค้าที่จะนำเข้ามา และ

ลดความเสี่ยงจากการรวบรวมและจัดเก็บได้และในมาเลเซียบริษัทจะใช้พื้นที่เดิมเพื่อเก็บสต็อกสินค้า โดยให้เป็นไปตามแผนการขาย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้

วงเงินที่ขอ 31.00 ล้านบาท

มติ

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เปลี่ยนไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 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 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท เอเซีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทก็ได้เผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อชี้แจงและรายงานการยกเลิก จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก บริษัทมีแผนการสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งเป็นของตนเอง และ แผนความร่วมมือกับกลุ่มโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์	วงเงินที่ขอ	วงเงินที่ขอเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงิน
1. เพื่อลงทุนในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย	30.00	-	
2. เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้	31.00	-	
3. เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และ โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20.00	40.00	ภายในปี 2562
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	41.84	82.84	ภายในปี 2562
รวม	122.84	122.84	

จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและประมาณการใด ๆ เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยไว้เป็นเพียงส่วนของโครงการในอนาคตที่ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณรายได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นการเกลี้ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์	วงเงินที่ขอเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	40.00	ภายในปี 2562
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	82.84	ภายในปี 2562
รวม	122.84	

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.asiabiomass.com/> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายัง

บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR-CODE จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) เลขที่ เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์: (662) 415-0054

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ

