

ประกาศธุรกิจ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 86

วันที่ 7 เมษายน 2564

เลขที่ใบอนุญาตจดทะเบียนการพิมพ์ สสช36/2563 ISSN 2730-4019

คอลัมน์ แกระรอยต่างแดน : เอ็มพลัส มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ใหม่ที่ “ฮ่องกง”

“เอ็มพลัส มิวเซียม” เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ บน “เกาะฮ่องกง” ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าววิกตอเรีย ในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกของฮ่องกงเพื่อออกมาสู้กับพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยชื่อดังอย่าง เทต โมเดิร์น ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ พิพิธภัณฑ์โมเดิร์น อาร์ท ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เอ็มพลัส มิวเซียม มีพื้นที่ทั้งหมด **60,000 ตารางเมตร** ซึ่งรวมทั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการ **17,000 ตารางเมตร** ออกแบบพื้นที่เป็นรูปตัว “ที” (T)

เป็นสถานที่เก็บผลงานศิลปะสมัยใหม่ของจีน ที่ต้องขอบคุณผู้บริหารงานศิลปะคนสำคัญ อย่าง อู๋ ชิกก์ นักสะสมงานศิลปะชาวสวิส อดีตเอกอัครราชทูต สวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศจีน ที่บริจาคงานศิลปะให้ทางพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก จนสามารถเปิดอย่างเป็นทางการได้ในปีนี้ หลังจาก “เลื่อน” มาแล้วหลายรอบ

แต่ยังไม่ทันที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พิพิธภัณฑ์เอ็มพลัสก็เกิดปัญหาขึ้น หลังจากกลุ่มนักการเมืองที่ “หนุนปีกกึ่ง” ออกมากล่าวหาเอ็มพลัสว่า กระทบการอันเป็นการละเมิดต่อ “กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ” ฉบับใหม่ของฮ่องกง และยังเผยแพร่ “ความเกลียดชังต่อจีนแผ่นดินใหญ่” อีกด้วย

เหตุเกิดขึ้นหลังจากทางพิพิธภัณฑ์พานักข่าวชมพิพิธภัณฑ์ก่อนเปิดตัว และพบว่า ภายในมีผลงานของ อ้าย เว่ยเว่ย ผู้ต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ด้วย รวมไปถึงภาพ “ชู นิ้วกลาง” ของนายอ้ายตามสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่งของจีน

อย่างไรก็ตาม นายเฮนรี ถึง เจ้าหน้าที่ของทางการฮ่องกงผู้ดูแลพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์เอ็มพลัสตั้งอยู่ ยืนยันว่า ภาพดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์อย่างแน่นอน

แต่ก่อนหน้านี้อันฮยา ราฟเฟิล ผู้อำนวยการของเอ็มพลัส ได้บอกกับสื่อมวลชนว่า จะ “ไม่มีปัญหา” ในการแสดงผลงานของศิลปินผู้ต่อต้านทั้งหลายของนายอ้าย เป็นต้น

เพราะในพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีภาพถ่ายของ หลิว เหวิง ซึ่ง ถ่ายภาพเหตุการณ์นองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อปี 1989 มาจัดแสดง

ขณะที่ทางเอ็มพลัสได้ออกแถลงการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ระบุว่า ในจำนวนผลงานศิลปะเกือบ 8,000 ชิ้น ซึ่งรวมทั้งของอู๋ ชิกก์ 1,510 ชิ้น จะมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

แต่ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดถึงจะไปว่า ผลงานของนายอ้ายจะถูกจัดแสดงด้วยหรือไม่

ก็ต้องรอดูในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเอ็มพลัส มิวเซียม ที่คาดว่าจะมีขึ้นในปลายปีนี้

Abatek (Asia) Public Company Limited
946 Export Processing Zone
Bangpoo Industrial Estate
Samutprakam 10280, Thailand
Phone: +86 2 729 9100
Fax : +86 2 729 9101
www.abatek.com



วันที่ประชุม : 22 เมษายน 2564
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน : ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อาบาเทค (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
2. รายงานประจำปี 2563
3. หนังสือมอบฉันทะ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อาบาเทค (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมเนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน

การลงมติ: มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท เอกสารทั้งหมดนี้รวมอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบ

Abatek (Asia) Public Company Limited
948 Export Processing Zone
Bangpoo Industrial Estate
Samutprakam 10280, Thailand
Phone: +86 2 729 9100
Fax : +86 2 729 9101
www.abatek.com



ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. งบแสดงฐานะทางการเงินฉบับเต็มเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัท อาบาเทค (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตและดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาไปถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายปิเอน ทิลเค็ท	กรรมการและ Chief Sales Officer
2	นายสมบุรณ์ ดันพิวัฒน์	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย
3	นางรัฐสุพรรณ เกียรตินันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ

Abatek (Asia) Public Company Limited
946 Export Processing Zone
Bangpoo Industrial Estate
Samutprakam 10280, Thailand
Phone: +66 2 729 9100
Fax : +66 2 729 9101
www.abatek.com



เหมาะสมควรดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของกรรมการ ปรากฏตาม สิ่งส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้
นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่
พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดให้ กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของ
ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่จำกัดสิทธิพนักงานบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นใดในฐานะพนักงานบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ
กล่าวคือ พิจารณาจากผลการทำงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
รับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2563

ลำดับ	ประเภทการประชุม	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2564
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
2	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
3	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้ง
4	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง

กำหนดให้จ่ายเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 จัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่กำหนด
ข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

Abatek (Asia) Public Company Limited
946 Export Processing Zone
Bangpoo Industrial Estate
Samutprakam 10280, Thailand
Phone: +66 2 729 9100
Fax : +66 2 729 9101
www.abatek.com



วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 และข้อ 61 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1	นางสาวสาวิตรี องค์กรวิมิงคผล	ทะเบียนเลขที่ 10449
2	นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่ 6112
3	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ทะเบียนเลขที่ 4068

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 127,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 502,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 502,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 375,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นจดทะเบียนซึ่งยังจำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 127,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯมหาชนจำกัดสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าครบถ้วนแล้ว (หรือในกรณีที่มีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย หุ้นดังกล่าวต้องเป็นหุ้นที่ออกสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)

Abatek (Asia) Public Company Limited
946 Export Processing Zone
Bangpoo Industrial Estate
Samutprakam 10280, Thailand
Phone: +66 2 729 9100
Fax : +66 2 729 9101
www.abatek.com



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 127,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังนี้

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	375,000,000	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ์	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 127,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 127,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 127,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 502,000,000 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นกาวทั่วไป และจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 127,000,000 บาท หลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายตามมติของที่ประชุมในวาระที่ผ่านมา จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 375,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 502,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 127,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	502,000,000	บาท	(ห้าร้อยสองล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	502,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยสองล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	502,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยสองล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ์	-	หุ้น	(-)

Abatek (Asia) Public Company Limited
 948 Export Processing Zone
 Bangpoo Industrial Estate
 Samutprakam 10280, Thailand
 Phone: +86 2 729 9100
 Fax : +86 2 729 9101
www.abatek.com



ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 127,000,000 บาท ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีคืนจากจำหน่ายจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 375,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 502,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 127,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 127,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อขายให้แก่บุคคลใดๆ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 127,000,000 หุ้นดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเสนอขายหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่เสนอขาย

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามสรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาบาทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากเสนอขายให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการดังกล่าว ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือไปเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออก จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชำระราคาหุ้น เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นต่อการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้งผู้ขายหุ้นและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดทำแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการยื่นหนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ และทำข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 127,000,000 หุ้น สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Abatek (Asia) Public Company Limited
 946 Export Processing Zone
 Bangpoo Industrial Estate
 Samutprakam 10280, Thailand
 Phone: +66 2 729 9100
 Fax : +66 2 729 9101
www.abatek.com



วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดให้รวมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-notice) เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้การจัดประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-notice) โดยให้เพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าวลงในข้อบังคับของบริษัท เพื่อนำรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-notice) มาปรับใช้กับทุกการประชุมภายในบริษัท ดังนั้น การประชุมทั้งหมดสามารถจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, หนังสือเชิญประชุมสามารถจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์, เอกสารการประชุมสามารถจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์, สามารถใช้การลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ และการยินยอมสามารถกระทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้ถือว่าถูกต้องทั้งในรูปแบบเอกสารและการแสดงเจตนาวันแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแนบทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งมอบหนังสือมอบอำนาจให้กับประธานในที่ประชุมในเวลาหรือก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวาล คุม อกราวาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ผู้มีอำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการบริษัท)



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน สสช ๓๖/๒๕๖๓

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด โดย นายวัชรินทร์ วิศิษฎ์วโรดม เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๑๒ ๐๒๓๔๙ ๐๘ ๔ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๔๔ ปี อาชีพ นักธุรกิจ ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ - ซอย เอกชัย ๖๖ ถนน - แขวง / ตำบล คลองบางพราน เขต / อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าของหนังสือพิมพ์ชื่อ ประกาศธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านธุรกิจ รับประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า ออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี อำนาจกรรมการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๗๕

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นเล่ม

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายไม่แน่นอน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ - ซอย เอกชัย ๖๖ ถนน เอกชัย

แขวง / ตำบล คลองบางพราน เขต / อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ - ซอย เอกชัย ๖๖ ถนน เอกชัย

แขวง / ตำบล คลองบางพราน เขต / อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ - ซอย เอกชัย ๖๖ ถนน เอกชัย

แขวง / ตำบล คลองบางพราน เขต / อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้

นายวัชรินทร์ วิศิษฎ์วโรดม

เป็นผู้พิมพ์

นายวัชรินทร์ วิศิษฎ์วโรดม

เป็นผู้โฆษณา

นายวัชรินทร์ วิศิษฎ์วโรดม

เป็นบรรณาธิการ

บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด

เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์



ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกอร คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร