

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นปันผลและเงินสด)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บริษัทขอแจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้:-

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินผลกำไรและจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังนี้:-

- ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 41,202,944.55 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท
- ข. จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0028 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 4,578,104.95 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 45,781,049.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทปี 2560 และคิดเป็นร้อยละ 42.49 ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 412,912,826.00 บาท เป็น 412,029,445.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้:-

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	412,029,445.50 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,648,117,782 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,648,117,782 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสน  
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์  
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ  
นายทะเบียน

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน  
412,029,445.50 บาท เป็น 453,232,390.05 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่า  
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
5. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจด  
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้:-

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 453,232,390.05 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนสาม  
หมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 1,812,929,560 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านเก้าแสนสอง  
หมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,812,929,560 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านเก้าแสนสอง  
หมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์  
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ  
นายทะเบียน

6. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจด  
ทะเบียน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
7. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ เข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบตามวาระ  
จำนวน 1 ท่าน คือ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ รายชื่อกรรมการตามรายละเอียดดังนี้:-

1) นางสาวปณิดา ควรสถาพร กรรมการ และกรรมการบริหาร

2) นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ และกรรมการอิสระ

3) นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ

8. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด  
ย่อย ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน  
กรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

- ก. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 25,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
- ข. รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 20,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- ค. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 15,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
9. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้:-
- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 หรือ |
| 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 หรือ |
| 3) นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853      |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

10. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

#### ข้อความเดิม

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”

#### แก้ไขเป็น

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

11. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561
12. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีวาระประชุมดังต่อไปนี้-
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ
  - วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
  - วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
  - วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
  - วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

( นายพนม คุ้มสถาพร )  
กรรมการผู้จัดการ