

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายหุ้นปันผล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้:-

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินผลกำไรและจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังนี้:-
 - ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,215,465 บาท (สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาท) หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01660 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01660 บาท
 - ข. จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00190 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 3,444,562.99 บาท
 - ค. รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01850 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 33,660,027.99 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิบริษัทปี 2561 และ คิดเป็นร้อยละ 35.49% ทั้งนี้ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 - ง. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 453,232,390 บาท เป็น 453,231,972 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้:-

| | | | |
|-------|--------------------|--------------------|--|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 453,231,972 บาท | (สี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,812,927,888 หุ้น | (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 บาท | (ยี่สิบบาทสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 1,812,927,888 หุ้น | (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- | |

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 453,251,972 บาท เป็น 483,447,437 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้:

| | | | |
|-------|--------------------|--------------------|---|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 483,447,437 บาท | (สี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,933,789,748 หุ้น | (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 บาท | (ยี่สิบบาทสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 1,933,789,748 หุ้น | (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- | |

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

6. คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีผลในวันที่ 29 เมษายน 2562 (แทนนายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการตรวจสอบที่จะครบวาระและไม่ต่ออายุ)

7. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา และแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ แทนนายวัชรชัย วรวรรณธนะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ครบตามวาระและไม่ต่ออายุ รายชื่อกรรมการที่นำเสนอมีรายละเอียดดังนี้:-

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ดังนั้น รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

8. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

- ก. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 25,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
- ข. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 18,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 18,000 บาท

9. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้:-

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 หรือ |
| 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 หรือ |
| 3) นางสาววิสสุดา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

10. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท การรวมหุ้นใช้วิธีการคำนวณในอัตราหุ้นเดิม 2 หุ้น เป็น 1 หุ้น ใหม่ ซึ่งการรวมหุ้นดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดเศษหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุ้น เหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะทำให้ จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้:-

| | ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ |
|----------------------------------|---|---|
| ทุนจดทะเบียน (บาท) | 483,447,437 | 483,447,437 |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | 0.25 | 0.50 |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | 1,933,789,748 | 966,894,874 |

และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น ดังต่อไปนี้:-

| | | |
|--------------------------|------------------|--|
| ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน | 483,447,437 บาท | (สี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสน สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 966,894,874 หุ้น | (เก้าร้อยหกสิบล้านแปด แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 บาท | (ห้าสิบบาทถ้วน) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 966,894,874 หุ้น | (เก้าร้อยหกสิบล้านแปด แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- | |

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

11. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จาก เดิม 33 ข้อ เป็น 34 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่ ของบริษัท ดังต่อไปนี้:-

เพิ่มเติม

“ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งหมายความรวมถึง น้ำมันปิโตรเลียมดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมัน

เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือเป็นสิ่งหล่อลื่น สารพลอยได้จากปิโตรเลียมทุกชนิด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็งของเหลว โดยซื้อหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพื่อจำหน่าย และประกอบธุรกิจเป็นผู้ทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น"

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

12. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562
13. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ, แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ครบตามวาระ
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
 - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
 - วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น
 - วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 33 ข้อ เป็น 34 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ใหม่

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม คุวรรสถาพร)
กรรมการผู้จัดการ