

วันที่ 29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย จำนวนหุ้น 377,851,233 หุ้น และรับมอบฉันทะ 44 ราย จำนวนหุ้น 824,081,023 หุ้น รวม 66 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,201,932,256 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2979 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,215,465 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01667 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00190 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 3,444,562.99 บาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามกฎหมาย รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01857 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 33,660,027.99 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 453,232,390 บาท เป็น 453,231,972 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 1,672 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 453,231,972 บาท เป็น 483,447,437 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	---------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

8.1 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

เห็นด้วย	1,201,918,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8.2 นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนา

เห็นด้วย	1,200,737,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9008
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	1,180,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0983
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ตั้งนั้นกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายพนม ครอบสถาพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
5. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ
และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ และ กรรมการอิสระ
7. นายพนัส ควรรสภาพร กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นางสาวปณิตา ควรรสภาพร กรรมการ และ กรรมการบริหาร

9. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้:-

9.1 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท

9.2 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 18,000บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 18,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,932,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

10. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้ (1) นายเดิพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุดา จรรย์นากกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 3853) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,932,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

11. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท โดยการรวมหุ้น ในอัตราหุ้นเดิม 2 หุ้น เท่ากับหุ้นใหม่ 1 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,932,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

12. มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 33 ข้อ เป็น 34 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,932,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้เสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ควรสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ