

วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย จำนวนหุ้น 365,518,923 หุ้น และรับมอบฉันทะ 28 ราย จำนวนหุ้น 261,956,992 หุ้น รวม 41 ราย รวมจำนวนหุ้น 627,475,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8961% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย627,475,915.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย627,475,915.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไรและการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 96.69 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 41.78 ของกำไรสุทธิ โดยไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย627,475,915.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(5.1) นางสาวปณิตา ควรสถาพร กรรมการ และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย591,208,917.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2202
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง36,266,998.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7798
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(5.2) นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย591,208,917.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2202
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง36,266,998.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7798
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(5.3) นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย591,208,917.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2202
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง36,266,998.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7798
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นายพนัส ควรสถาพร กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นางสาวปณิตา ควรสถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

(6.1) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท และเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท

(6.2) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

- ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 18,000 บาท และเบี้ยประชุม ครั้งละ 18,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย627,475,915.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

(1) นายเติมพงษ์	โอบนพันธ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501)	หรือ
(2) นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238)	หรือ
(3) นางสาววิสสุตา	จริยธนากร	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853)	

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย627,475,915.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง หุ้นและผู้ถือหุ้น (ข้อที่ 6) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัท : หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง หุ้นและผู้ถือหุ้น (ข้อ 6)

จากเดิม

“ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

แก้ไขใหม่

“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย627,475,915.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ครอบสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ