

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย จำนวนหุ้น 329,532,942 หุ้น และรับมอบฉันทะ 24 ราย จำนวนหุ้น 264,190,279 หุ้น รวม 34 ราย รวมจำนวนหุ้น 593,723,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4052% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้:-

1. มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย593,776,510.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม593,776,510.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย593,776,125.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย387.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม593,776,512.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม วรรณสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ