

วันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 214 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 1,108,245,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2431 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,107,455,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9972
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	31,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0028
บัตรเสีย	-	เสียง	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,107,691,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9972
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	31,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0028
บัตรเสีย	-	เสียง	

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 82,405,889.10 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบกบาทสิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,107,844,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9972
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	31,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0028
บัตรเสีย	-	เสียง	

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

5.1 นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

เห็นด้วย	1,106,633,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8732
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,404,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1268
บัตรเสีย	-	เสียง		

5.2 นายอำพัน ยศอมรสุนทร

เห็นด้วย	1,107,256,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9227
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	856,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0773
บัตรเสีย	-	เสียง	-	

5.3 นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา

เห็นด้วย	1,107,256,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9227
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	856,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0773
บัตรเสีย	-	เสียง		

ดังนั้นกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายพนม ควรสถาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายพนัส ควรสถาพร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวปณิดา ควรสถาพร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้:-

6.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

6.2 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,108,104,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	135,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0123
บัตรเสีย	-	เสียง		

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางชลรส สันต์อัศวราภรณ์ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และ กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,108,234,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	-	เสียง		

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้เสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ครอบสภาพร)

กรรมการผู้จัดการ