

ที่ ACE-NEWS-16/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภิรัชชอลล์ (BH 1-3) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (“ที่ประชุม”) บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,479,644	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	57,900	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 80,298 หุ้น คิดเป็น 80,298 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,537,544 เสียง

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,590,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 52,900 หุ้น คิดเป็น 52,900 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 135,015,300 บาท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,590,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

5. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจ่ายจากฐานหุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 305,279,998.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 (Record Date) และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจรูญ อินทจาร (2) นางพัชณี สุธีวิธานนท์ (3) นายนิกรรัก ใบเงิน และ (4) นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

6.1 นายจรูญ อินทจาร ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,534,244	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	5,200	0.00
บัตรเสีย	51,000	0.00

6.2 นางพัชณี สุธีวิธานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,539,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	51,000	0.00

6.3 นายนิกรัก ใบเงิน ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,534,244	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	5,200	0.00
บัตรเสีย	51,000	0.00

6.4 นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,524,534	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	5,200	0.00
บัตรเสีย	60,710	0.00

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 9,420,000 บาท และอนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	9,093,583,344	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,900	0.00
งดออกเสียง	5,200	0.0001
บัตรเสีย	0	0.00

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

8. อนุมัติ (1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชิวเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นายกฤษณ์ ชัชวาลย์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5016 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 และ (2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,190,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,585,244	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	5,200	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,093,426,344	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	164,100	0.0018
บัตรเสีย	0	0.00

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย-

(นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ