

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้:-

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินผลกำไรและจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) (ราคาพาร์ 0.25 บาท) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 174.04 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 86.14 ทั้งนี้ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จากจำนวน 483,447,437 บาท เป็น 483,446,871.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้:-

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	483,446,871.75 บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,933,787,487 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,933,787,487 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 483,446,871.75 บาท เป็น 483,446,871.50 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะส่วนที่ถือโดย นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้:-

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	483,446,871.50 บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,933,787,486 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,933,787,486 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

6. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท การรวมหุ้นใช้วิธีการคำนวณในอัตราหุ้นเดิม 2 หุ้นเป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งการรวมหุ้นดังกล่าว อาจทำให้เกิดเศษหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้:

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	483,446,871.50	483,446,871.50
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,933,787,486	966,893,743

และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น ดังต่อไปนี้:-

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	483,446,871.50 บาท	(สี่ร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	966,893,743 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	966,893,743 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้:-
- 1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
 - 2) นายพนม วรรณสถาพร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
 - 3) นายพนัส วรรณสถาพร กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

- ก. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 25,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
- ข. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 18,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 18,000 บาท

9. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้:-

- 1) นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 หรือ
- 3) นางสาววิสสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

10. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

11. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติยกเลิกมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 483,446,871.75 บาท เป็นจำนวน 483,446,871.50 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะส่วนที่ถือโดย นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการทุนจดทะเบียนดังกล่าว

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการ
รวมหุ้น
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม คุวรสถาพร)
กรรมการผู้จัดการ