

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้:-

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินผลกำไรและจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 96,689,374.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 42.24 ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรอง ตามกฎหมายครบตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รายชื่อดังต่อไปนี้:-

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายประเสริฐ ตปนียางกูร | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางสาวปณิดา ควรสถาพร | กรรมการและกรรมการบริหาร |

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ ชูดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน กรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

- ก. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 25,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
- ข. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 18,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 18,000 บาท
5. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้:-
- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 หรือ |
| 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 หรือ |
| 3) นางสาววิสสุดา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

6. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง หุ้นและผู้ถือหุ้น (ข้อที่ 6)

ข้อบังคับบริษัท : หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง หุ้นและผู้ถือหุ้น (ข้อ 6)

จากเดิม

"ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง

(1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นาย

ทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือ

พิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่

นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

แก้ไขใหม่

“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง

(1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียน

หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ

แทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผู้จัดการ