

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 259 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 753,184,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.772 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	747,290,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	752,361,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2555 และงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	752,446,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9775
ไม่เห็นด้วย	169,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0225
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2556 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - 5.1 นายธวัชชัย วรวรรณณะชัย

เห็นด้วย	752,961,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9781
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	165,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0219

5.2 นายอำพัน ยศอมรสุนทร

เห็นด้วย	752,994,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9781
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	165,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0219

5.3 นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนา

เห็นด้วย	753,154,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007

ดังนั้นกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายพนม ควรสภาพร กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายธวัชชัย วรวรรธนะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4. นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6. นายพนัส ควรสภาพร กรรมการ และ กรรมการบริหาร
7. นางสาวปณิดา ควรสภาพร กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นายสิริวิษณุ ทรัพย์เดโชดมณี กรรมการ

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดดังนี้

- 6.1 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 6.2 กรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- 6.3 ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท(สิบล้านบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	753,154,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 960,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	753,170,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้เสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ควรสภาพร)
กรรมการผู้จัดการ