

วันที่ 25 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 240 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 917,655,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6062% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	916,620,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,151,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 140,873,371 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 35,218,343 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท และจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00278 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02778 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 39,090,031 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,284,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 352,007,806 บาท เป็น 351,913,345.25 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 377,843 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,365,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

6. มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,447,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

7. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 351,913,345.25 บาท เป็น 387,131,688 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,873,371 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,524,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

8. มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,619,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

9. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 140,873,371 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจ่ายปันผลจะใช้รองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) อันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,563,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9939
ไม่เห็นด้วย	55,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0061
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

10. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

10.1 นายพนม ควรสภาพร

เห็นด้วย	734,695,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 80.0649
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	182,929,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 19.9351

10.2 นายพนัส ครอบสภาพ

เห็นด้วย	913,616,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.5633
ไม่เห็นด้วย	3,930,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.4283
งดออกเสียง	77,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0085

10.3 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

เห็นด้วย	907,546,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.9018
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	10,077,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.0982

ดังนั้นกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร กรรมการ และ รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ครอบสภาพ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร
4. นายธวัชชัย วรวรรธนะชัย กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
7. นายพนัส ครอบสภาพ กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นางสาวปณิดา ครอบสภาพ กรรมการ และ กรรมการบริหาร
9. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เดชะมณี กรรมการ

11. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

- 11.1 ประธานกรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 11.2 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 11.3 ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,546,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9915
ไม่เห็นด้วย	55,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0061
งดออกเสียง	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024

12. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางชลรส สันดีฉัตรภรณ์ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,546,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9915
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	77,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0085

13. มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 32 ข้อ เป็น 33 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมมีดังนี้

"ข้อ 33 ประกอบกิจการงานให้บริการและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านการบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจำหน่าย"

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	917,624,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้เสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผู้จัดการ