

วันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 257 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 1,027,673,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1540% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,025,426,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินและมูลค่าค้างรวมไม่เกิน 1,000,000,000.00 บาท (หนึ่ง พันล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,027,665,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มีผู้เสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม คุรรสธภาพร)

กรรมการผู้จัดการ