

วันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง แจ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 1,016,276,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4092% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,015,594,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,016,150,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 25,807,051.75 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท และจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0019 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 28,408,402.56 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,016,150,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 387,131,688 บาท เป็น 387,105,774.25 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 103,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,016,040,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	61,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

6. มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,016,102,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

7. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 387,105,774.25 บาท เป็น 412,912,826 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,016,040,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	61,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

8. มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,016,116,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

9. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจ่ายปันผลจะไว้รองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,016,055,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	61,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

10. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

10.1 พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

เห็นด้วย	1,016,001,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9833
ไม่เห็นด้วย	169,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0167
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

10.2 นางสาวปณิดา ควรสถาพร

เห็นด้วย	820,715,420	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.4556
ไม่เห็นด้วย	4,492,537	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.5444
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

10.3 นายสิริวิชญ์ ทรัพย์เดโชดมณี

เห็นด้วย	1,016,012,979	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9833
ไม่เห็นด้วย	169,537	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0167
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้นกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
7. นายพนัส ควรสถาพร กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นางสาวปณิดา ควรสถาพร กรรมการ และ กรรมการบริหาร
9. นายสิริวิชญ์ ทรัพย์เดโชดมณี กรรมการ

11. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้:-

11.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

11.2 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	610,223,914	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9668
ไม่เห็นด้วย	202,537	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0332
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

12. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ภายในวงเงิน 1,670,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	1,016,155,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	114,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0113
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้เสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ควรสถาพร)
กรรมการผู้จัดการ