

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนจี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้นมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญดังนี้:-

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,090.08	2,707.71	3,837.77	2,560.26
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,670.20	1,360.13	2,546.51	1,243.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,419.88	1,347.58	1,291.26	1,316.61
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,667.93	4,317.71	4,671.45	4,369.89
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	153.66	110.49	57.06	136.61
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (บาท)	0.09324	0.06719	0.03462	0.08308

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบ การสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทแล้วเห็นว่า ปี 2559 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไรจากผลการดำเนินงาน โดยจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 115,368,244.74 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบลีตี่สตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทปี 2559 ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้:-

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	57.06	136.61
กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	354.48	379.83
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,648.11	1,648.11
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	115.37	82.40
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	202.19	60.32

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยในปีแรกและปีที่สองใช้วิธีจับสลาก และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้:-

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพนม ควรรสตาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายพนัส ควรรสตาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

และเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร นายพนม ควรรสตาพร และนายพนัส ควรรสตาพร และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายประเสริฐ ตปนียางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่เสนอดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ ประวัติ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชด้อย	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
- รองประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	-	-	-
- กรรมการ	-	-	-	-
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	-		1,700,000*	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประกันความรับผิดของกรรมการ		ประกันความรับผิดของกรรมการ	

หมายเหตุ *ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 จำนวน 1,700,000 บาท มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวน 2,635,000 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาคณะสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใด ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นปีแรก แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทที่ทำหน้าที่ครบห้ารอบบัญชีบริษัทติดต่อกัน โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นรอบบัญชีบริษัทปีที่หก โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2560 จำนวน 3 บริษัท (1) บริษัท เอ.จี. อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (2) บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (3) บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ส่วนบริษัทย่อยอื่นนั้น บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อยนั้นเอง โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้:-

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	1,060,000	780,000
ค่าบริการอื่น*	100,000	100,000

หมายเหตุ *ค่าบริการอื่นเป็นค่าตรวจสอบรายงานประจำปี (56-2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบตามความเหมาะสม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้สัตยาบันในประเศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยส่งมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม ควรรสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ