

วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 ของบริษัท พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD-ROM)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561
  6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ
  10. แผนที่สถานที่ประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นั้นมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้:-

| รายการ                                    | งบการเงินรวม |          | งบการเงินเฉพาะบริษัท |          |
|---|--------------|----------|----------------------|----------|
|   | 2560         | 2559     | 2560                 | 2559     |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                    | 4,180.90     | 4,090.08 | 3,887.88             | 3,837.77 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                      | 2,763.32     | 2,670.20 | 2,604.24             | 2,546.51 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)            | 1,417.58     | 1,419.88 | 1,283.64             | 1,291.26 |
| รายได้รวม (ล้านบาท)                       | 5,949.34     | 4,658.67 | 5,868.96             | 4,662.18 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)    | 120.51       | 153.66   | 107.64               | 57.06    |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (บาท) | 0.0731       | 0.0932   | 0.0653               | 0.0346   |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุน สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทแล้วเห็นว่า ปี 2560 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้:-

ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 41,202,944.55 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนขอเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท

ข. จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0028 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 4,578,104.95 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 45,781,049.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทปี 2560 และคิดเป็นร้อยละ 42.49 ทั้งนี้ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้:-

| รายละเอียดการจ่ายปันผล                | งบการเงินเฉพาะบริษัท |          |
|---------------------------------------|----------------------|----------|
|                                       | 2560                 | 2559     |
| กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)          | 107.74               | 57.06    |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                  | 1,648.11             | 1,648.11 |
| จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (บาท/หุ้น) | 0.025                | -        |
| จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)    | 0.0028               | 0.07     |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)    | 45.78                | 115.37   |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)         | 42.49                | 202.19   |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 412,912,826.00 บาท มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 412,912,826.00 บาท เป็น 412,029,445.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน



3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน 412,029,445.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 412,029,445.50 บาท เป็น 453,232,390.05 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 453,232,390.05 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม



ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ได้นำส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยในปีแรกและปีที่สองใช้วิธีจับสลากและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 2) นางสาวปณิตา ควรสถาพร 3) นายประเสริฐ ตปนียางกูร แต่เนื่องจาก พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบวาระ และดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ จำนวน 1 ท่าน รายชื่อกรรมการตามรายละเอียดดังนี้:-

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) นางสาวปณิตา ควรสถาพร   | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2) นายประเสริฐ ตปนียางกูร | กรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 3) นายมงคล กิตติภูมิวงศ์  | กรรมการ และกรรมการอิสระ  |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวปณิตา ควรสถาพร นายประเสริฐ ตปนียางกูร และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ ตามที่เสนอดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ ประวัติ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19



**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

| ค่าตอบแทนกรรมการ และ<br>กรรมการชด้อย | ปี 2561 (ปีที่เสนอ)        |                   | ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)      |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                      | รายเดือน                   | เบี้ยประชุม/ครั้ง | รายเดือน                   | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| 1. คณะกรรมการบริษัท                  |                            |                   |                            |                   |
| - ประธาน                             | 25,000                     | 25,000            | 25,000                     | 25,000            |
| - รองประธาน                          | 20,000                     | 20,000            | 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                 | -                          |                   | 1,800,000*                 |                   |
| 5. สิทธิประโยชน์อื่นใด               | ประกันความรับผิดของกรรมการ |                   | ประกันความรับผิดของกรรมการ |                   |

หมายเหตุ \*ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 1,800,000 บาท มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวน 4,545,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใด ดังนี้ (1) นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จรรย์นากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีที่สอง โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นรอบบัญชีบริษัทปีที่เจ็ด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2561 จำนวน 4 บริษัท (1) บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (2) บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (3) บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด (4) บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ส่วนบริษัทย่อยอื่นนั้น บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยนั่นเอง โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้:-

| ค่าสอบบัญชีของบริษัท                      | ปี 2561<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2560<br>(ปีที่ผ่านมา) |
|---|------------------------|--------------------------|
| บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | 1,280,000              | 1,060,000                |
| ค่าบริการอื่น*                            | 100,000                | 100,000                  |

หมายเหตุ \*ค่าบริการอื่นเป็นค่าตรวจสอบรายงานประจำปี (56-2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จรรย์นากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น



สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบตามความเหมาะสม

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

#### ข้อความเดิม

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”

#### แก้ไขเป็น

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”





**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยส่งมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม วรรณสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

