

วันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (QR Code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ตามที่มีสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวและตระหนักถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการจัดประชุม จึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

- (ก) ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไปและกลับจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังเลขานุการบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

- (ข) บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ณ บริเวณหน้าห้องที่จัดประชุม หากตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ต้องขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมได้

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไฮท์ ห้องประชุมเดอะไฮท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้:-

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,732.08	4,934.97	4,242.78	4,596.32
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,916.46	3,391.38	2,668.14	3,222.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,815.62	1,543.59	1,574.64	1,373.66
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,209.53	7,910.73	5,801.94	7,530.51
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	272.79	127.21	202.04	94.59
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (บาท)	0.1411	0.0702	0.1045	0.0522

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด ดังปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 86.14 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายของบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายปันผลในอัตราร้อยละดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดังนี้:-

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 174.04 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 86.14 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้:-

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)	202.04	94.59
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,933.79	1,812.92
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.01667
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.09	0.00190
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	174.04	33.67
อัตรากำไรจ่ายปันผล (ร้อยละ)	86.14	35.59

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติยกเลิกมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 1,933,789,748 หุ้น เป็นจำนวน 966,894,874 หุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว จะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าวแล้ว แต่นายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทได้ เนื่องจากมีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลในเดือนพฤษภาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติยกเลิกมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 483,447,437 บาท มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 483,447,437 บาท เป็น 483,446,871.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 คงเหลือทุนจดทะเบียน 483,446,871.75 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 483,446,871.75 บาท เป็นจำนวน 483,446,871.50 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะส่วนที่ถือโดย นายอภิสิทธิ์ รุจิกเกียรติกำจร จำนวน 1 หุ้น เพื่อการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท โดยใช้วิธีการคำนวณในอัตราหุ้นเดิม 2 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยวิธีการคำนวณดังกล่าวได้ เนื่องด้วยจำนวนทุนจดทะเบียนภายหลังการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ ทำให้เกิดเศษหุ้นจากการคำนวณ และบริษัทฯ ไม่สามารถปิดเศษหุ้นนั้นทิ้งได้ เพราะจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ตรงกับทุนจดทะเบียนก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังนี้

	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้น)
ก่อนการรวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	483,446,871.75	1,933,787,487
ภายหลังการรวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	483,446,871.75	966,893,743.50

บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 483,446,871.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,933,787,487 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 483,446,871.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,933,787,486 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 483,446,871.75 บาท เป็น 483,446,871.50 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะที่ถือโดยนายอภิสิทธิ์ รุจิกเกียรติกำจร จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดให้มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จดทะเบียน มีมูลค่าเท่ากับ 0.50 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท โดยการรวมหุ้นและใช้วิธีการคำนวณ โดยกำหนดให้อัตราหุ้นเดิม 2 หุ้น เท่ากับหุ้นใหม่ 1 หุ้น ซึ่งการรวมหุ้นดังกล่าวอาจทำให้เกิดเศษหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษ

หุ้นเหลือจากการคำนวณดังกล่าว ให้ปรับเศษหุ้นทิ้ง และภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปดังนี้:-

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	483,446,871.50	483,446,871.50
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,933,787,486	966,893,743

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงทคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยในปีแรกและปีที่สองใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1).นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (2).นายพนม วรรณสถาพร (3).นายพนัส วรรณสถาพร จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้-

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายพนม วรรณสถาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายพนัส วรรณสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน (รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ นั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่ากับปี 2562 ซึ่งมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทน รายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	25,000 บาท	25,000 บาท
- กรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท	18,000 บาท	18,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	25,000 บาท	25,000 บาท
- กรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท	18,000 บาท	18,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	-	-	-
- กรรมการ	-	-	-	-
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	-		2,400,000* บาท	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประกันความรับผิดของกรรมการ		ประกันความรับผิดของกรรมการ	

หมายเหตุ *ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 2,400,000 บาท มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวน 4,153,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินทำรอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใด ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนารอด เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสุตา จรรย์นากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นปีที่สี่ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นรอบบัญชีบริษัทฯ ปีที่เก้า โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับช่วงปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 5 บริษัท ดังนี้ (1) บริษัท เอ.จี.อี. ทวานสปอร์ต จำกัด (2) บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (3) บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทคดิง (2020) จำกัด (4) บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด (5) บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ส่วนบริษัทย่อยอื่นนั้น บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยนั้นเอง โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้:-

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	1,500,000 บาท	1,400,000 บาท
ค่าบริการอื่น*	100,000 บาท	100,000 บาท

หมายเหตุ *ค่าบริการอื่นเป็นค่าตรวจสอบรายงานประจำปี (56-2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบตามความเหมาะสม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำบล บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม ควรรสภาพร)

กรรมการผู้จัดการ