

22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.999946 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.090000 บาท เป็นเงิน 189,509,043.96 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.209278 บาท เป็นเงิน 440,667,485.58 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 แล้ว

3. มีมติให้นำเสนอการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาลี ไสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

4. มีมติให้นำเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ (1) นายพิทยนต์ อัครนิกร ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

5. มีมติให้นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ดังนี้

จากเดิม “นายชาลี ไสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “นายชาลี ไสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทยนต์ อัครนิกร สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 พิจารณาการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 980,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง 70 แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- (2) **รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2559**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

- (3) **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (4) **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.999946 ของกำไรสุทธิ และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.090000 บาท เป็นเงิน 189,509,043.96 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา หุ้นละ 0.209278 บาท เป็นเงิน 440,667,485.58 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 แล้ว

- (5) **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายชาติ ไสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

- (6) **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งให้ นายพิทเียนท์ อัสวานิก บัจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

- (7) **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม “นายชาติ ไสภณพนิช นายก้องเกียรติ โภภาสวงกร นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “นายชาติ ไสภณพนิช นายก้องเกียรติ โภภาสวงกร นายพัชร สุระจรัส นายพิทยนต์ อัครวณิช สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

(8) **รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(9) **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 980,000 บาท

(10) **พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)**

8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องเกียรติ โภภาสวงกร)
ประธานกรรมการบริหาร