

19 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 865,574,313 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 35,100 เสียง

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 865,875,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99613 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 33,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00387 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 70,100 เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาทคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 99.999946 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท

เป็นเงิน 189,509,043.96 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา
หุ้นละ 0.209278 บาท เป็นเงิน 440,667,485.58 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และ
กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินจำนวน 189,509,043.96 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8
กันยายน 2559

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 867,618,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 70,100 เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ
โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม),
กรรมการสรรหา

- เห็นด้วย 861,166,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.21219 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 6,838,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.78781 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 75,100 เสียง

- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 849,626,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.88280 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 18,377,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.11720 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 75,100 เสียง

(3) นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 861,254,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.22240 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 6,749,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.77760 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 75,100 เสียง

6. เลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายพิทเอนท์ อัครวนิก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

(1) นายพิทเอนท์ อัครวนิก กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- เห็นด้วย 867,603,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 85,100 เสียง

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 867,613,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 75,100 เสียง

8. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

9. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือนางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 867,834,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 70,100 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการบริหาร

พส/สห