

25 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 971,651,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 30,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2560

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 971,264,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,850,600 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 631,696,813.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.38 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208.80 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 210,565,604.40 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 973,093,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 30,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เห็นด้วย 946,763,089 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.27272 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 26,544,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.72728 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 90,000 เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง

- (2) นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- เห็นด้วย 958,951,089 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.52495 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 14,356,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.47505 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 90,000 เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
- (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เห็นด้วย 970,731,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.73530 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 2,576,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26470 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 90,000 เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ดังนี้

- เห็นด้วย 973,367,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99690 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 30,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 973,367,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 30,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการบริหาร

พส/สห