

24 เมษายน 2562

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 785,686,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 120,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2561

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 794,156,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 708,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.99 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 210,565,604.40 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 794,849,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 135,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นาย ก้องเกียรติ โภกาสงการ (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายสาริต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

(1) นาย ก้องเกียรติ โภกาสงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร

- เห็นด้วย 788,992,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.26907 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,809,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.73093 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 185,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(2) นายวิรัช อภิเมธีอำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 784,681,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74035 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 10,010,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.25965 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 295,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(3) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 789,425,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.33731 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,266,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.66269 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 295,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

#### 6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุนภา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เทชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 794,841,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99799 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 16,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00201 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 135,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการบริหาร

พส/สท