

ที่ อพ 020/2563

31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2562
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 - เห็นด้วย 814,028,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 844,900 เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังนี้
 - (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - (2) งดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 273,735,285.72 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.16 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 126,339,362.64 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 147,395,923.08 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้ เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

.../2

4. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทเอนท์ อัครนิก กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

(1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา

- เห็นด้วย 816,218,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9174 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 674,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0826 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(2) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 816,430,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9434 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 462,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0566 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(3) นายพิทเอนท์ อัครนิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- เห็นด้วย 816,430,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9434 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 462,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0566 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวิฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 816,893,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร

พส/สท