

ที่ อพ 014/2564

28 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
  - เห็นด้วย 795,439,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 15 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 843,700 เสียง
  - บัตรเสีย - เสียง
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้
  - (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
  - (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 379,018,087.92 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 126,339,362.64 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725.28 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
  - (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 126,339,362.64 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

.../2

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 796,283,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 15 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

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

(1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- เห็นด้วย 792,907,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5760 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,375,615 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4239 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(2) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- เห็นด้วย 795,304,876 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8771 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 978,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1228 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 792,831,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5664 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,451,915 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4335 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 796,283,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 15 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

7. อนุมัติยกเลิกมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 795,487,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 15 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 795,900 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการบริหาร

พส/สท