

28 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 28

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 - เห็นด้วย 792,376,442 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 9,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 100,000 เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ดังนี้
 - (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 842,262,417.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.09 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208.80 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208.80 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
 - (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208.80 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 792,454,557 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายชินตโร ชาญชัยณรงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

(1) นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

- เห็นด้วย 790,798,742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7909 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,656,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2091 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 790,623,242 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7701 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,821,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2299 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,500 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(3) นายชินตโร ชาญชัยณรงค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- เห็นด้วย 791,892,442 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9289 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 563,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0711 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาว อรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วย คະແນនສິຍຂ້າງມາ ດັ່ງນີ້

- เห็นด้วย 792,379,242 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9904 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 76,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0096 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 15 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 792,435,942 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,515 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

ຈິ່ງຮຽນມາເພື່ອທຣາບ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการบริหาร

พส/สท