

28 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 29

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 - เห็นด้วย 764,594,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง - เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ดังนี้
 - (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 87.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 147,395,923.08 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 273,735,285.72 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
 - (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923.08 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 764,594,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครนิกร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
 - เห็นด้วย 763,916,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9113 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 678,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0887 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง - เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
- (2) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - เห็นด้วย 764,339,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9666 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 255,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0334 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง - เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
- (3) นายพิทยนต์ อัครนิกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 - เห็นด้วย 764,339,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9666 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 255,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0334 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง - เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 764,518,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9900 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 76,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 764,594,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร

พส/สท