

26 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 30

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 - เห็นด้วย 876,686,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง - เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ดังนี้
 - (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 379,018,087.92 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.91 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 168,452,483.52 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
 - (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483.52 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 876,676,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 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, กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- เห็นด้วย 874,847,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7913 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,829,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2087 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(2) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

- เห็นด้วย 876,421,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9709 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 255,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0291 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

(3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 874,847,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7913 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,829,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2087 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

6. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 และ/หรือ นางสาว สุธมน พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,415,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 876,600,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 86,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0098 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง - เสียง
- บัตรเสีย - เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการบริหาร

พส/สห