



Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 0107560000061

ที่ ABM 005/2019

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 211,779,107 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 หุ้น คิดเป็น 2 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 211,779,107 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 211,779,107 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 หุ้น คิดเป็น 2 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 211,779,107 เสียง

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 211,779,107 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 หุ้น คิดเป็น 2 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 211,779,107 เสียง

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นางสาววิญาดา ควรสถาพร และ (2) ดร.สฤณี โชคชัยนิรันดร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 5.1 นางสาววิญาดา ควรสถาพร การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 211,779,107 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

5.2 ดร.สฤณี โชคชัยนิรันดร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 211,779,107 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 หุ้น คิดเป็น 2 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 211,779,107 เสียง

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม |
|-------------|--|-------------------------------------|
| เห็นด้วย | 211,779,107 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | 0% |
| บัตรเสีย | 0 | - |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 หุ้น คิดเป็น 2 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 211,779,107 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ 1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ 2. นายชัยกรณ์ อุนพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ 4. นายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 หนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,655,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 211,779,107 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจาก
 ตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 หุ้น คิดเป็น 2 เสียง ทำให้ในวาระนี้มี
 จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
 ทั้งหมดจำนวน 211,779,107 เสียง

8. รับทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| วัตถุประสงค์ | วงเงินที่ขอ เปลี่ยนแปลง | ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ |
|---|----------------------------|---------------------------------|
| 1. เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และ โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 40.00 | ภายในปี 2562 |
| 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ | 82.84 | ภายในปี 2562 |
| รวม | 122.84 | |

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธัญดา วรรณสถาพร -

(นางสาวธัญดา วรรณสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ