

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. (662) 793-3888, โทรสาร (662) 793-3944 www.acap.co.th

ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

349 SJ Infinite I Business Complex 24th Floor, Unit 2401 -2405 Vibhavadi Rang sit Road, Chompol, Chatuchak, BKK 10900

Tel. (662) 793-3888, Fax. (662) 793-3944 www.acap.co.th



ELCIDACAP047/2559

วันที่ 27 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	174,359,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. อนุมัติการออกและเสนอขาย (ตราสารหนี้) หุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,359,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เฉพาะข้อที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,359,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

4. เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ