

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม | ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายชินการ สมะลาภา | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ | กรรมการ |
| 3. คุณหญิงจันทน์ศรี หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกานต์ รักษาสุข | บริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด |
| 2. นางสาววิยะภาดิวิไล เลื่อนฉวี | บริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิลล | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวสุนันทา คำสุข | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา | เลขานุการที่ประชุม |
|--------------------------|--------------------|

เริ่มการประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2555 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในวันปิดสมุดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นสรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,881 ราย ซึ่งในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 111 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 154,357,532 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.18 ของจำนวนหุ้น

ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ของกำหนด เกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย ดังนี้คือ

ข้อบังคับข้อที่ 38 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 กำหนดไว้ว่า ในการ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

- (2) ในการตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัท จะแจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยการ บันทึกรวมไว้ใน ระบบลงคะแนน ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และในวาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น มีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทประจำปี 2555 ซึ่งมีทั้งหมด 9 วาระ ตามรายละเอียด ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และกล่าวเปิดประชุมพร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทูล กรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	154,327,532	99.98056
(2) ไม่เห็นชอบ	0	0.00000
(3)งดออกเสียง	30,000	0.01944
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	154,357,532	100.00000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดำเนินงานของ บริษัท ประจำปี 2554 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับทราบ รายงานและผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	410,217,062	358,649,011	115.57
หนี้สินรวม	38,603,503	10,880,499	(16.36)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	371,613,599	347,768,512	126.76
รวมรายได้	295,094,795	126,905,273	3.27
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,337,446	62,691,798	7.69
กำไรสุทธิ	50,159,863	58,385,627	17.22
กำไรต่อหุ้น	0.40	0.47	(12.96)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	124,936,986	124,936,986	34.34

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 295 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 12.93 โดยบริษัท เอเชีย นไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ("APCO") มีรายได้รวม 126.91 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2553 เป็นเงินจำนวน 4.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 และมีกำไรสุทธิ 58.39 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 8.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.22 เนื่องจากในปี 2554 บริษัทได้มีการพัฒนาขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการวิจัย ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความงามจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ VVIN PLUS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเน้นคุณสมบัติการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยสารธรรมชาติ พร้อมทั้งได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายโดยนำเข้ามาจำหน่ายในร้านโมเดิร์นเทรด อาทิ P&F, Watsons เป็นต้น และยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายโดยมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทีวีมากขึ้น และเมื่อปลายปี 2554 บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัทธุรกิจเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย เพื่อมุ่งขยายตลาดไปยังประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย บรูไน ใต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยจะเริ่มทำตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความงามกระชับสัดส่วนก่อน จากนั้นจะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วได้ผลจริง

การเปิดตลาดในต่างประเทศเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัท โดยนอกจากจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมยอดขายแล้ว ยังเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับมาเลเซียแล้ว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศในทวีปยุโรป เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในกลุ่ม Operation BIM

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	154,357,532	100.00000
(2) ไม่เห็นชอบ	0	0.00000
(3)งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	154,357,532	100.00000

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตราชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	410,217,062	358,649,011
หนี้สินรวม	38,603,503	10,880,499
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	371,613,599	347,768,512
รวมรายได้	295,094,795	126,905,273
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,337,446	62,691,798
กำไรสุทธิ	50,159,863	58,385,627
กำไรต่อหุ้น	0.40	0.47
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	124,936,986	124,936,986

รายละเอียดปรา กฏตามสำเนา งบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้มื้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 17 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 128 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 155,500,146 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** สอบถามบริษัทว่า

1.1 เหตุใดต้นทุนขายของบริษัทจึงต่ำมากเมื่อเทียบกับรายได้หลักของบริษัท

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ค่าลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว

1.2 ปี 2553 บริษัท มีพนักงาน 42 คน มีค่าตอบแทนแค่ 7,400,000 บาท ส่วน ปี 2554 มีพนักงานลด ลงเหลือ 41 คน แต่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็น 10,000,000 บาท เหตุใดค่าตอบแทนถึงเพิ่มขึ้นพอสมควร ทั้งที่จำนวนพนักงานลดลง

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ในปีหนึ่งๆ บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงหลายอัตรา แต่เมื่อสรุปยอดรวม ตอนปลายปีแล้ว บริษัทมีพนักงาน ลดลง 1 คน เมื่อเทียบกับปีก่อน และเหตุผลที่ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทสูงขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทจ้างบุคคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น และมีศักยภาพในการทำผลกำไรให้บริษัทมากขึ้น

2. **คุณอังคณา ณ สงขลา** จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทว่า งบการเงินในหน้า 22 ที่บริษัทนำเงิน ไปลงทุน กับสถาบันการเงิน ประเภทตัวเงิน 225,000,000 บาท ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2555 อยากทราบว่าบริษัทจะนำเงินนี้ไปลงทุนต่อหรือไม่ อย่างไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา แผนการลงทุนสำหรับ เงินจำนวน 225,000,000 บาท ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยแผนการดังกล่าวได้ในขณะนี้

3. **คุณบัณฑิต รัตนสุข** ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามบริษัทว่า เหตุใดยอดขายในปี 2552 2553 และ 2554 จึงลดลง

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายที่ตกลงไปนั้น เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศของบริษัท ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา มีอุปสรรคเกิดขึ้นเล็กน้อย กล่าวคือ คู่ค้าในต่างประเทศของบริษัท เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน และต้อง ระวังการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท ไว้ชั่วคราว จึงทำให้ยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องลดลงในปี 2552 2553 และ 2554 ตามลำดับ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,500,146	100.00000
(2) ไม่เห็นชอบ	0	0.00000
(3)งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,500,146	100.00000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 100%

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงิน เฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 58,385,627 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรเงินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,922,000 บาท

หลังจากการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,000,000 บาท โดยการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 100% ดังกล่าว ได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามบริษัทว่า ไม่ทราบว่ามีปีที่ผ่านมาแล้ว บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ำเรียนผู้ถือหุ้นว่า ปีที่แล้วบริษัทยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ และได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีค่าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 100%

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,922,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,500,136	99.99999
(2) ไม่เห็นชอบ	10	0.00001
(3)งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,500,146	100.00000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการครบกำหนดออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ นายชินการ สมะลาภา และ รศ .อรุณี วิริยะจิตรา เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ แต่เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อาจเข้ามาเข้าร่วมประชุมเพียง 2 ท่าน ได้แก่ นายชินการ สมะลาภา และ รศ .อรุณี วิริยะจิตรา ส่วนคุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ ติดภารกิจจึงไม่อาจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ประธานฯ จึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุม ต่อไปว่า ในปี 2555 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ

- 1) คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) นายชินการ สมะลาภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
- 3) รศ. อรุณี วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากกรรมการแล้วเห็นว่า คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ นายชินการ สมะลาภา และรศ. อรุณี วิริยะจิตรา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทได้มีมติ แต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่ง เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 130 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 155,505,146 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติให้ แต่งตั้ง คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ นายชินการ สมะลาภา และรศ. อรุณี วิริยะจิตรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(5.1) อนุมัติให้แต่งตั้ง คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,493,636	99.99260
(2) ไม่เห็นชอบ	6,510	0.00419
(3)งดออกเสียง	5,000	0.00322
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,505,146	100.00000

(5.2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชินการ สมะลาภา ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
------------	--------------	---------------

(1) เห็นชอบ	155,475,136	99.98070
(2) ไม่เห็นชอบ	10	0.00001
(3)งดออกเสียง	30,000	0.01929
(4) บั้ตรเลีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,505,146	100.00000

(5.3) อนุมัติให้แต่งตั้ง รศ. อรุณี วิริยะจิตรา ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,505,136	99.99999
(2) ไม่เห็นชอบ	10	0.00001
(3)งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บั้ตรเลีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,505,146	100.00000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน ของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทประจำปี 2555 จึงได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน ของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามอัตรา ดังต่อไปนี้คือ

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการคงไว้ในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ แบ่งเป็น

- เบี้ยประชุมของประธานกรรมการจำนวน 17,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
- เบี้ยประชุมของกรรมการท่านละ 12,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น

- เบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 17,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
- เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบท่านละ 12,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว

2. เสนอคำตอบแทนกรรมการ อิศระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2554 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับ 0.1% ของรายได้ประจำปี 2554 และกำหนดวงเงินสูงสุดไว้ไม่เกิน 290,000 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับ ปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติ คำตอบแทน ของ คำตอบแทนกรรมการ กรรมการ อิศระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,496,236	99.99427
(2) ไม่เห็นชอบ	110	0.00007
(3)งดออกเสียง	8,800	0.00566
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,505,146	100.00000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม คณะกรรมการครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ
3. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียัน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด และ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การกำหนดคำตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี สำหรับกลุ่มบริษัททั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาส ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย โดยมีผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 132 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 155,507,246 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,507,146	99.99994
(2) ไม่เห็นชอบ	100	0.00006
(3)งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,507,246	100.00000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท บริษัทจึงควรแก้ไข ข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท โดยเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ในวรรคท้ายของข้อบังคับข้อ 13

“ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไป ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้”

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,507,246	100.00000
(2) ไม่เห็นชอบ	0	0.00000
(3)งดออกเสียง	0	0.00000

(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสีย	155,507,246	100.00000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ตอบคำถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. คุณสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ สอบถามบริษัทว่า

1.1 ความคืบหน้าของ โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์ ว่าแล้วเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ รายได้ ต่อศูนย์คิดเป็นเท่าไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทกำหนดเป้าหมายไว้ว่า บริษัทจะตั้งศูนย์จำนวนประมาณ 900 ศูนย์ เพื่อให้ครบตามจำนวนของแต่ละอำเภอในประเทศไทย และเพื่อให้ ผู้จำหน่าย สินค้าของบริษัทในแต่ละอำเภอ สามารถดูแลผู้บริโภค ได้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงต้องให้คำแนะนำ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลอย่างชัดเจน ซึ่งในขณะนี้ บริษัทได้ตั้งศูนย์ขึ้นแล้วประมาณ 130 ศูนย์ หากผู้ถือหุ้นสนใจจะเปิด ศูนย์ในอำเภอที่พักอาศัย สามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัทได้ การเปิดให้บริการเป็นศูนย์นั้นจะทำให้ผู้เปิดศูนย์มีรายได้ที่ดี โดยบริษัทจะลงโฆษณาให้อย่าง ต่อเนื่อง และ จะส่ง คนไปช่วยดูแล ผู้ที่ต้องการ จะเปิดศูนย์ จะต้องซื้อสินค้าจำนวน 60,000 บาท และต้องส่งเงินให้บริษัทเดือนละไม่น้อยกว่า 30,000 บาท

1.2 ปัจจุบันบริษัทขายสินค้าผ่านช่องทางใดมากที่สุด และ สินค้าใดของบริษัท เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ช่องทางที่สร้างบริษัท ขึ้นมาให้เติบโตได้ คือ ช่องทางเครือข่าย ซึ่งเป็นช่องทางที่ บริษัทให้การ สนับสนุนมากที่สุด ส่วนช่องทางอื่นเป็นช่องทางที่บริษัทในฐานะผู้ผลิต จะต้องมีส่วนในการจำหน่ายสินค้าให้หลากหลายที่สุดเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนช่องทางเครือข่ายมากที่สุด ซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุน ผู้ที่ประกอบธุรกิจเครือข่ายด้วยยุติธรรม จริงใจ และตรงไปตรงมา

ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ ตอนนี้บริษัทเน้นผลิตภัณฑ์ Operation BIM ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนทำให้บริษัทเติบโต คือ ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดจาก ผลส้มแขก และในระยะหลัง บริษัทเริ่มทำงานวิจัย ผลิตภัณฑ์มังคุด เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่า

บริษัทมีวิทยาการล้ำสุด และมีผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพมากที่สุดในโลก ซึ่งเกิดจากที่มิวิจัย
อันดับหนึ่งของประเทศไทย

2. คุณวิฑูรย์ อมรวิรัตน์สกุล สอบถามบริษัทว่า

2.1 บริษัทลงนามในสัญญาร่วมธุรกิจกับ Venafro Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทอิตาลี อยากรทราบว่า
บริษัทจะนำสินค้าชนิดใดไปจำหน่ายในยุโรป และจะเป็นเริ่มจำหน่ายสินค้าได้ภายในปีนี้
หรือไม่

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตร ำ เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ในประเทศอิตาลีโดยเร็วที่สุด

2.2 มีความแน่นอนขนาดไหน ที่บริษัทจะสามารถจำหน่ายสินค้าในทวีปยุโรปได้

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตร ำ เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ไป
ทดสอบการรักษามะเร็ง โดยสมำพันธ์มหาวิทยาลัย 18 แห่งในประเทศอิตาลี และจากผล
การทดสอบพบว่าได้ผลดี มาก และทางบริษัทอิตาลีมีความประสงค์ให้บริษัทนำผลิตภัณฑ์
เข้าไปจำหน่ายในประเทศอิตาลีโดยเร็วเช่นกัน

ก่อนที่บริษัทจะนำผลิตภัณฑ์เข้าไปจัดจำหน่ายในร้านขายยาในประเทศอิตาลี และประเทศ
อื่นๆ ของสหภาพยุโรป (EU) นั้น บริษัทจะต้อง จะรอให้มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
เผยแพร่ในเอกสารทางการแพทย์เสียก่อน เพื่อให้เกิดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2.3 ประเทศต่างๆ ที่บริษัทจะเข้าไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนั้น จะอนุมัติให้บริษัท
สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ภายในปีนี้หรือไม่

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตร ำ เรียนผู้ถือหุ้นว่า สมำพันธ์มหาวิทยาลัย 18 แห่งในประเทศ
อิตาลี เป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการกำหนดว่า สินค้าใดสามารถนำเข้ามาจำหน่าย ในประเทศ
อิตาลีได้ ซึ่งทางสมำพันธ์ได้แจ้งว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในการนำสินค้า ของบริษัทเข้าไป
จำหน่ายในประเทศอิตาลี

2.4 บริษัทลงนามในสัญญาร่วมธุรกิจกับ Venafro Co., Ltd. ตั้งแต่เมื่อใด

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตร ำ เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาดังกล่าว ประมาณ
สามเดือนที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.20 น.

_____ มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม

_____ อรุณี วิริยะจิตรา

(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม