



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด

เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น.

วันที่ 2 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 2. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 3. สำเนาบัญชีและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 4. รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
 5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
 6. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอเชียน ไฟล์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อ 30 กรกฎาคม 2554 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับรอง รายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อ 30 กรกฎาคม 2554 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ เห็นสมควร รับรองรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงาน การตรวจสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชี สำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	410,217,062	358,649,011
หนี้สินรวม	38,603,503	10,880,499
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	371,613,559	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
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	124,936,986	124,936,986

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 100%

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 58,385,627 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรเงินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,922,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หลังจากการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้ ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,922,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้ ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ในปี 2555 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท |
| 2) นายชินการ สมะลาภา | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 3) รศ. อรุณี วีริยะจิตรา | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและค่านิยมของกรรมการอิสระ เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบสำหรับ ปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรม การในอดีตตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2555 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	17,000	17,000
- กรรมการ	12,000	12,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000	17,000
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการ อีสาระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2554 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับ 0.1% ของรายได้ประจำปี 2554 และกำหนดวงเงินสูงสุดไว้ไม่เกิน 290,000 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอีสาระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอีสาระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2555

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการจึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ
3. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207

เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด และ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี สำหรับกลุ่ม บริษัททั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท โดยเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ในวรรคท้ายของ ข้อบังคับข้อ 13

“ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควร อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2555 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่สถานที่ประชุมมาพร้อมกันนี้ ตามรายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8** มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานตามรายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8** กลับมายังบริษัท โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข . ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และ บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเป็นรูปเล่ม ขอให้ท่านมารับได้ ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานกรรมการ

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 9 ท่าน ถือหุ้นรวม 91,688,880 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 93,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.59 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวา ะใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ

เนื่องด้วยประธานกรรมการคนเดิม คือ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการควบด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้พิจารณาแต่งตั้ง นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. | ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายชินการ สมะลาภา | กรรมการบริหาร |

มติ ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของบริษัท ตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	91,688,880	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	-	-
	รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตาม สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	91,688,880	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยใช้วิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,250,000 (ยี่สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่น) หุ้น

ประธานฯ ได้แถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปและบุคคลในวงจำกัด และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยใช้วิธีตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้เสียก่อน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยใช้วิธีตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ของบริษัทจำนวน 23,250,000 (ยี่สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่น) หุ้น

หลังจากได้มีการเสนอแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยใช้วิธีตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ของบริษัทจำนวน 23,250,000 (ยี่สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่น) หุ้น

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	91,688,880	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 93,000,000 (เก้าสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็น 93,000,000 (เก้าสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 3 ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อที่ 4 ทุนจดทะเบียน	93,000,000 บาท	[เก้าสิบล้านบาท]
แบ่งออกเป็น	93,000,000 หุ้น	[เก้าสิบล้านหุ้น]
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	[หนึ่งบาท]

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	93,000,000	หุ้น	[เก้าสิบล้านหุ้น]
หุ้นบุริมสิทธิ์	-	หุ้น	[-]

หลังจากได้มีการเสนอแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่
 ปรธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	91,688,880	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 107,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน)
 บาท

ปรธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปและบุคคลในวงจำกัด
 และการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปรธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 107,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน) บาท

หลังจากได้มีการเสนอแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนบริษัทอีกจำนวน 107,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
 ใหม่จำนวน 107,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาทตามที่
 ปรธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	91,688,880	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	-	-
	รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็น 200,000,000 (สองร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อที่ 4	ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท	[สองร้อยล้านบาท]
	แบ่งออกเป็น	200,000,000 หุ้น	[สองร้อยล้านหุ้น]
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	[หนึ่งบาท]
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	200,000,000 หุ้น	[สองร้อยล้านหุ้น]
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	[-]

หลังจากได้มีการเสนอแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	91,688,880	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	-	-
	รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ประชาชนทั่วไป (IPO) และ พนักงานของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 107,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน) บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering)** โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนไม่เกิน 45,000,000 (สี่สิบล้านห้าแสน) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 42.06 (สี่สิบสองจุดศูนย์หก) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารและ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจ/พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

2. **บุคคลในวงจำกัด** ในกรณีนี้ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิมพ์จำนวนหุ้น ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผิดพลาด ดังนั้น จึงขอแก้ไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้เป็นไปตามที่เสนอในที่ประชุมวันนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ . 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนสนับสนุน การเติบโตของธุรกิจบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 57,000,000 (ห้าสิบล้านเจ็ดแสน) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 53.27 (ห้าสิบสามจุดสองเจ็ด) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด

- (1) ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา จำนวน 31,286,030 หุ้น ราคา 1 (หนึ่ง) บาท ต่อหุ้น
- (2) นายชินการ สมะลาภา จำนวน 25,413,970 หุ้น ราคา 1 (หนึ่ง) บาท ต่อหุ้น
- (3) กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย เนื่องด้วยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญกับบริษัท เนื่องจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ความชำนาญในการวิจัย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท และผลงานการวิจัยดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างมาก โดยในการนี้บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายต่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 1. รศ.ดร.ภญ. อัมไพ บัณฑทอง จำนวน 100,000 หุ้น ราคา 1 (หนึ่ง) บาท ต่อหุ้น
 2. รศ.ดร.ภญ. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร จำนวน 100,000 หุ้น ราคา 1 (หนึ่ง) บาท ต่อหุ้น
 3. รศ.ดร. วิลาวัลย์ มหามุขราคมจำนวน 100,000 หุ้น ราคา 1 (หนึ่ง) บาท ต่อหุ้น

หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ . 28/2551 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอ ขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

3. **กลุ่มพนักงานของบริษัท** โดยให้จัดสรรและเสนอขายต่อกลุ่มพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 4.67 (สี่จุดหกเจ็ด) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด

หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายดังกล่าวข้างต้น ให้ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ . 28/2551 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มพนักงานของบริษัท เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

หลังจากได้มีการเสนอแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- มติ** อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป บุคคลในวงจำกัด และกลุ่มพนักงานของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มพนักงานของบริษัท และบุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	91,688,880	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา และนายชินการ ลามา

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	10,483,170	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	10,483,170	100

ทั้งนี้ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท เนื่องด้วยดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา และคุณชินการ ลามา ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งสองท่านจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ตนเอง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ บุญยเกียรติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด อันจะมีส่วนช่วยบริษัทในการแนะนำและเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษัทต่อไปในอนาคต

หลังจากได้มีการเสนอแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ บุญยเกียรติ เป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามที่ประธานฯเสนอข้างต้นทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	91,688,880	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

วาระที่ 9 พิจารณามอบอำนาจให้ตัวแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวาระที่ 7 เป็นไปอย่างราบรื่น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ /หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด ราคา ระยะเวลา การจัดสรร และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 107,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน) หุ้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย

หลังจากได้มีการเสนอแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	91,688,880	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	91,688,880	100

วาระที่10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.


ลงชื่อ



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานกรรมการ

รับรองความถูกต้องแท้จริง



(ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา)


กรรมการ

รายงานประจำปี 2554
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM

สำเนาสมุดและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในรูปแบบ CD-ROM

รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ


1. คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	63 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 43/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 4,221,470 หุ้น คิดเป็น 2.11% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2555		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 9 เดือน		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	ประธานกรรมการ บจ. เนาว์สุข กรรมการ บจ. โอเรียนทัล โพสท์ จำกัด กรรมการ บจ. รัตนิม กิมเบล ประธานกรรมการ บจ. แพทย์รัตนิม ประธานกรรมการ บจ. เจนลักษณะวิทย์ คอนซัลติ้ง		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. เนาว์สุข	
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชีย ไฟเบอร์โตะติคอลส์	
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอเชีย ไลฟ์	
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โอเรียนทัล โพสท์ จำกัด	
	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. รัตนิม กิมเบล	
	2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. แพทย์รัตนิม	
	2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. เจนลักษณะวิทย์ คอนซัลติ้ง	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2554	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง		

2. นายชินการ สมะลาภา เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	47 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาโท M.Sc. Strathclyde University ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี เกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี-		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 15% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2555		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 9 เดือน		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กรรมการผู้จัดการ บจ. สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจ. สมาพันธ์เทรดดิ้ง กรรมการผู้จัดการ บจ. เฮลท์ ซัพพลายเมนท์ กรรมการผู้จัดการ บจ. ไปโอนูทริชั่น รีเสิร์ช กรรมการ บจ. เอเอชซีซี (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้ กรรมการ บจ. โนวาเมดิค กรรมการ บจ. สมาพันธ์พัฒนา กรรมการ บจ. โนวาเทค เฮลท์แคร์ กรรมการ บจ. สมาพันธ์ ดีเวล็อบเมนท์		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรรมการ บจ. สมาพันธ์เทรดดิ้ง		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2543 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2544– ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจ. สมาพันธ์เทรดดิ้ง กรรมการผู้จัดการ บจ. เฮลท์ ซัพพลายเมนท์ กรรมการผู้จัดการ บจ. ไปโอนูทริชั่น รีเสิร์ช กรรมการ บจ. เอเอชซีซี (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้ กรรมการ บจ. โนวาเมดิค กรรมการ บจ. สมาพันธ์พัฒนา กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ กรรมการ บจ. โนวาเทค เฮลท์แคร์ กรรมการ บจ. เอเชียน ไลฟ์ กรรมการ บจ. สมาพันธ์ ดีเวล็อบเมนท์	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2554	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง		

3. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	65 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาโท Bilingual Ed. University of Connecticut สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Perth Technical College, Australia	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 43/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 14,936,810 หุ้น คิดเป็น 7.47% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2555		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 9 เดือน		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กรรมการผู้จัดการ บจ.อรุณพิทยา		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. อรุณพิทยา		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2554	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง		

ค่านิยามกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย¹ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

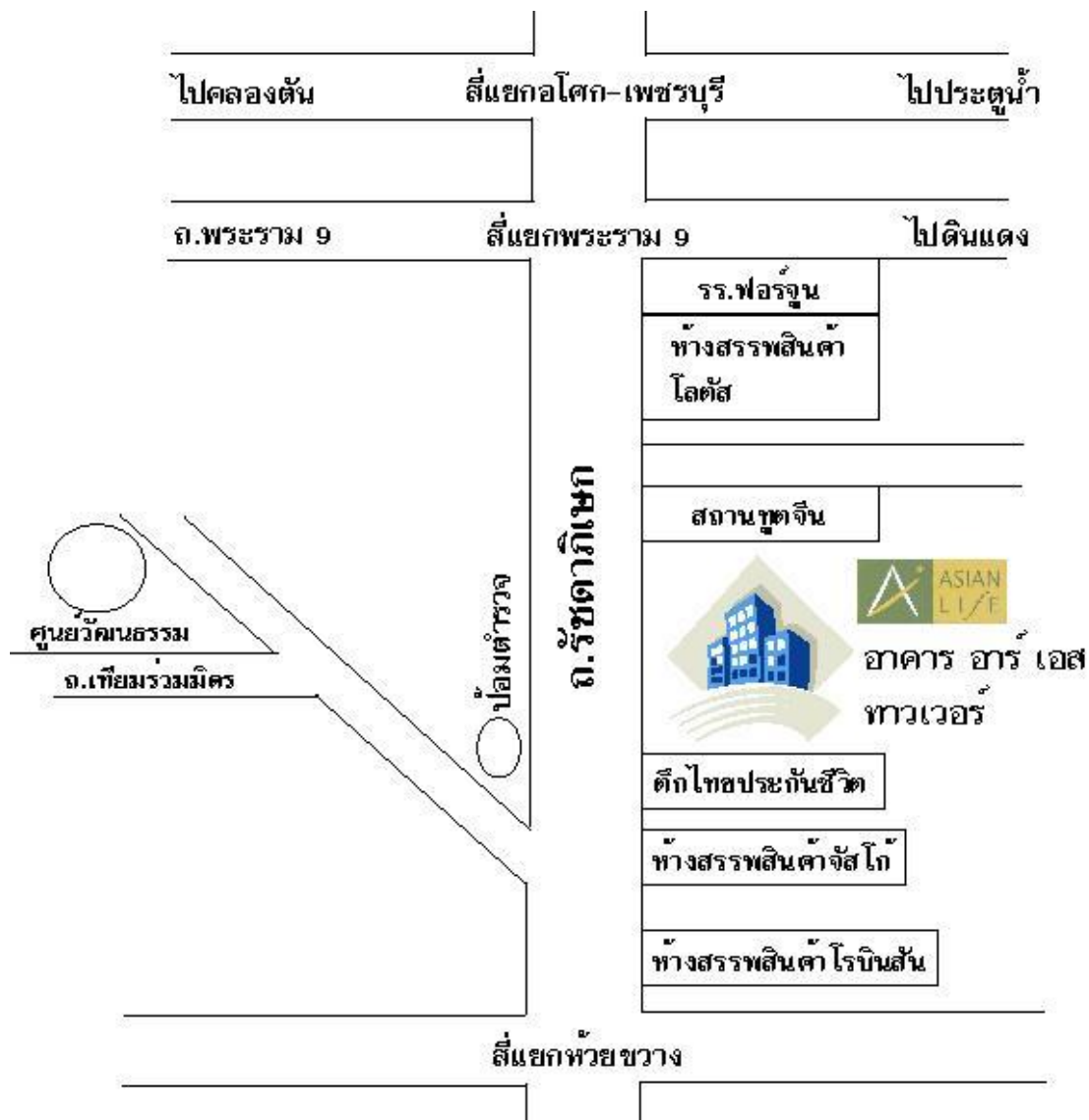
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือดี อหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียันไลฟ์ จำกัด

เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ

เนื่องจากอาคารอาร์เอส ทาวเวอร์มี จำนวนที่จอดรถจำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องที่ จอดรถ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด หรือเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกที่ 4 ซึ่งอยู่ด้านหน้าของอาคารที่ประชุม

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์..... จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2555..... ในวันที่..... 24 เมษายน 2555.....
เวลา..... 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเชียน ไฟย์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอเซียเน โฟยโตซูติคอลลส์..... จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2555..... ในวันที่..... 24 เมษายน 2555.....
 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเซียเน โฟยโตซูติคอลลส์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับ
31 ธันวาคม 2554

บรอบปีบัญชีสิ้นสุด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่าย
เงินปันผล 100%

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
ตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **คุณหญิงจันทศรี หาญเจนลักษณ์**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายชินการ สมะลาภา**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **รศ. อรุณี วิริยะจิตรา**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการอิสระ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเชียน ไฟย์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
 ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอเซียเน โฟลด์โตซูติคอลส์..... จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2555..... ในวันที่..... 24 เมษายน 2555.....
 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเซียเน โฟลด์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อารีย์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 100%

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายชินการ สมะลาภา**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **รศ. อรุณี วิริยะจิตรา**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี

2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปนอก การประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่...ประจำปี...2555...ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเชียน ไฟย์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

1.2 นิติบุคคล

- (1) ผู้แทนนิติบุคคลแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) ผู้แทนนิติบุคคลนำส่งสำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีอาการแสดงมอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและบุคคลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งและ แสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (4) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ บุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้นฉบับมิได้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ บริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัท ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร. วราภรณ์ สามโกเศศ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. อื่นๆ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

(กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)



2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 หุ้นและการออกหุ้น

ข้อ 6. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 18. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 20. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก กันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นค รวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 33. คณะกรรมการ อาจมอบหมายให้ บุคคลหนึ่งหรือ หลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้ คณะกรรมการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะ ให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณา รับทราบ รายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าของแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7 เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 54. บริษัท ต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจน การสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยและต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 57. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท