



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด

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

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น.

#### หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
ของ  
บริษัท เอเชียัน ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด  
เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลั่งจิตรชม      | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ        | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                |
| 3. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา       | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ       |
| 4. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์        | กรรมการ และกรรมการบริหาร                              |
| 5. นายชินการ สมะลาภา             | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ          |
| 6. คุณหญิงจันทน์ศรี หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ   |
| 7. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา          | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท              |

**กรรมการที่ลาประชุม**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์           | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ดร.โกวิท นุชนนเกียรติ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

**ที่ปรึกษาทางกฎหมาย**

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

**ผู้สอบบัญชี**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวสุนันทา คำสุข     | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |

**เลขานุการที่ประชุม**

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

**เริ่มการประชุม**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ปรึกษาทางกฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้น 1,054 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 88 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 147,722,353 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

ข้อบังคับข้อที่ 38 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนั้น นอกเหนือจากวาระที่ 2, 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่ยุติข้อพิพาทเพื่อทราบบ้างไม่ต้องมีการลงมติ ส่วนในวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระ ซึ่งได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณหญิงจางงศิริ หาญเจนลักษณ์ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และในวาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา และ รศ. อรุณี วิริยะจิตรา

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

#### 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

##### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอมติให้ทำการแก้ไข รายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 147,722,353 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	147,722,353	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>147,722,353</b>	<b>100.00</b>

##### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดย ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบรายงานและผลการดำเนินการดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท )	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	423,538,816	365,358,769	1.87
หนี้สินรวม	46,195,024	11,777,192	8.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	377,343,792	353,581,577	1.64
รวมรายได้	294,371,900	81,727,896	-2.57
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,837,077	59,608,558	-4.91
กำไรสุทธิ	55,729,581	55,813,065	-4.41
กำไรต่อหุ้น	0.28	0.28	-40.43
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	200,000,000	200,000,000	

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่าไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะที่ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 92 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 147,884,753 คิดเป็นร้อยละ 73.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตราชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตราจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ (หน่วย : บาท )	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	423,538,816	365,358,769
หนี้สินรวม	46,195,024	11,777,192
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	377,343,792	365,358,769
รวมรายได้	294,371,900	81,727,896
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,837,077	59,608,558
กำไรสุทธิ	55,729,581	55,813,065
กำไรต่อหุ้น	0.28	0.28
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	200,000,000	200,000,000

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า APCO มีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไร และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร

**ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา** เรียนผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจของ APCO อยู่ในเกณฑ์ดี และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า APCO จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ APCO ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของคนไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ APCO เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอันดับหนึ่ง และมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนการขยายเข้าไปในช่องทางที่สมาชิกของ APCO เข้าไปไม่ถึง เช่น กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล กลุ่มวิชาชีพเกี่ยวกับวิทยาการวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ปัจจุบัน APCO ได้มีโอกาสเข้าไปบรรยายที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และปัจจุบัน APCO มีลูกค้าที่เป็นแพทย์มาใช้ผลิตภัณฑ์ของ APCO แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติที่เป็นโรคมะเร็ง แต่ยังไม่ได้ใช้กับกลุ่มคนไข้โรงพยาบาล โดย APCO จะพยายามใช้ช่องทางการบรรยายกับกลุ่มวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากบุคคลกลุ่มนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 150,148,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.07 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 150,148,253 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	150,147,553	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	700	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>150,148,253</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555**

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ให้รายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตราได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 55,813,065 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,791,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว เหลือผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 53,022,065 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัทได้

ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 ในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ และจากกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท



ถ้วน) โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2555 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (บาท)	55,813,065	50,159,863
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,000,000	50,000,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	100	100

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า APCO มีมุมมองเกี่ยวกับการขยายตัวทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้าน organic growth และ nonorganic growth อย่างไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า APCO มีเงินสดหมุนเวียนจำนวนมาก การที่ APCO จัดระเบียบเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนนั้น APCO ไม่ได้หวังว่าจะได้รับทุนจากผู้ถือหุ้น แต่ APCO ต้องการสร้าง Brand และต้องการให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือทั้งในประเทศและในต่างประเทศ และในขณะนี้ APCO ก็ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับที่เป็นที่น่าพอใจแล้ว ส่วนมุมมองของการขยายตัวทางธุรกิจนั้น APCO จะรอจังหวะเพื่อไปลงทุนในกิจการหรือธุรกิจที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับ APCO

2. APCO จะเป็น Brand ระดับโลก หรือไม่

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า APCO เป็นการรวมตัวกันของนักวิจัยที่มีความฝันว่าจะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลงานเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติ ถ้ามีโอกาส APCO จะพยายามทำให้เป็น Brand ระดับโลกให้ได้

3. มีการตัดค่าเสื่อมราคาค่าลิขสิทธิ์ หรือไม่ อย่างไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า APCO ตัดค่าเสื่อมราคาค่าลิขสิทธิ์ตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา (unit) ซึ่ง APCO จ่ายค่าลิขสิทธิ์น้อยมาก เนื่องจากเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงคิดค่าลิขสิทธิ์ไม่สูงมาก

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ถ้าผลิตภัณฑ์ APCO ขายได้เยอะ APCO จะผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า APCO เชื่อว่าใน 2-3 ปีนี้ APCO จะไม่มีปัญหาสินค้าขาดตลาด เนื่องจาก APCO ได้มีการวางแผนในเรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี และขอย้ำให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วัตถุดิบในขณะนี้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ APCO เน้นมังคุดเป็นวัตถุดิบหลัก APCO มองอย่างไรบ้าง

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า APCO ใช้เวลา 35 ปี ในการศึกษาวิจัยมังคุด และได้ใช้มังคุดเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า APCO ไม่ได้ใช้แค่มังคุดเป็นวัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียว แต่ APCO ได้ศึกษาวิจัยหาวัตถุดิบเสริม เพื่อเสริมประโยชน์ในสิ่งที่มังคุดให้ไม่ได้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของ APCO โดย APCO ได้ขึ้นทะเบียนและจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 95 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 150,148,553 คิดเป็นร้อยละ 75.07 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 2,791,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 150,148,553 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	150,148,553	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>150,148,553</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- 3) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงขอมอบหมายให้นายชินการ สมะลาภา ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้เป็นการชั่วคราว ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 97 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 150,159,153 คิดเป็นร้อยละ 75.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งนางมารีรัตน์ ปลื้มจิตรชม และด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตราและ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1) นางมารีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 150,159,153 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	150,158,453	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	700	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>150,159,153</b>	<b>100.00</b>

2) ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 150,159,153 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	150,159,153	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>150,159,153</b>	<b>100.00</b>

3) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 150,159,153 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	150,159,153	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>150,159,153</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตราได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2556 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	17,000	17,000
- กรรมการ	12,000	12,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000	17,000
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2555 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.1 ของรายได้ประจำปี 2555 โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนของค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณหญิงจางศรี หาญเจนลักษณ์ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้เสียงจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 150,159,153 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	144,629,823	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	700	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>144,630,523</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด, บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด และบริษัท ทีเอสลิปเจ็ด โกลบอล จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัททั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ทีเอสลิปเจ็ด โกลบอล จำกัด บริษัทย่อยใหม่ที่ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2555 รวมถึงค่าตอบแทนงบไตรมาสของบริษัท ทีเอสลิปเจ็ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนในปี 2555 เช่นกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
<b>บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)</b> 1. <u>ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)</u> - ค่าสอบบัญชีปี 2556 - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส - ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม (บจ. Th17 (ประเทศไทย)) 2. <u>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</u>	300,000 30,000 240,000 40,000 -	300,000 30,000 240,000 - -
<b>บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด</b> 1. <u>ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)</u> - ค่าสอบบัญชีปี 2556 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2. <u>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</u>	160,000 90,000 -	160,000 90,000 -
<b>บริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด</b> 1. <u>ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)</u> - ค่าสอบบัญชีปี 2556 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2. <u>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</u>	160,000 120,000 -	160,000 120,000 -
<b>บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด</b> 1. <u>ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)</u> - ค่าสอบบัญชีปี 2556 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2. <u>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</u>	20,000 30,000 -	10,000 - -
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,190,000</b>	<b>1,110,000</b>

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน กล่าวคือ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 99 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 150,265,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามผู้สอบบัญชีว่า APCO มีค่าใช้จ่าย Inventory loss หรือมีการตัดค่าเสื่อมราคาหรือไม่ และ Account Receivable เป็นอย่างไร มีหนี้เสียหรือไม่

คุณสุนันทา ตัวแทนของผู้สอบบัญชี เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ reserve stock ไว้เพียงพอและบริษัทไม่มีหนี้เสีย ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าไม่มีการทำผิดเงื่อนไขใดๆ

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กรณีที่ APCO เก็บสินค้าต่างๆ ต้องมี inventory loss ไม่ทราบว่า APCO มี inventory loss บ้างไหม

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า APCO มี inventory loss และเมื่อเร็วๆ นี้ APCO ได้ทำลายสินค้าค้างสต็อกไป โดยมีเจ้าหน้าที่สรรพากรเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ส่วนเรื่องการคิดค่าเสื่อมราคานั้น ในความเป็นจริงแล้ว วัตถุประสงค์ที่เอามาใช้ในการผลิตได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาไปแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า APCO มี inventory loss และ account receivable เป็นร้อยละเท่าไร

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า กรณีสินค้าที่ผลิตและออกจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว จะมี inventory loss ในปริมาณที่น้อยมากเกือบร้อยละ 0

ในกรณีที่จะเกิด inventory loss คือระหว่างการผลิต ส่วน account receivable ก็มีน้อยเกือบร้อยละ 0 เช่นกัน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2556 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้



ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 150,265,153 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	150,264,453	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	700	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>150,265,153</b>	<b>100.00000</b>

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการรวมธุรกิจของบริษัทกับบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด (“กรีนโกลด์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของกรีนโกลด์ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวงของกรีนโกลด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาวะ ข้อผูกพันต่างๆ และความรับผิดชอบใดๆ ที่กรีนโกลด์มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2556 บริษัทพบว่า กรีนโกลด์ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทใด และไม่มีหนี้สินกับบุคคลใด

ทั้งนี้ การโอนกิจการดังกล่าวเป็นการโอนกิจการซึ่งได้รับยกเว้นรัฐาการ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัฐาการ ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 และ 19 ตุลาคม 2555

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากกรีนโกลด์ ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 แต่มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

โดยในเบื้องต้น คาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของกรีนโกลด์ จะสามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และหลังจากที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของกรีนโกลด์แล้ว กรีนโกลด์จะหยุดประกอบกิจการและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อไป

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 150,265,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด และรับทราบการหยุดประกอบกิจการและดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเลิกและชำระบัญชีบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา และรศ.อรุณี วิริยะจิตรา เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งสิ้น 38,009,903 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	38,009,203	100.00000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
(3)งดออกเสียง	700	0.00000
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>38,009,903</b>	<b>100.00000</b>

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ตอบคำถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลิตรภัณฑ์ของ APCO แบ่งออกเป็น 2 ผลิตรภัณฑ์ใหญ่ๆ กล่าวคือ ผลิตรภัณฑ์ Operation BIM และผลิตรภัณฑ์ความงามอื่นๆ ขอให้บริษัทชี้แจงว่าผลิตรภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดนี้มีรายได้มากหรือน้อยอย่างไร และในอนาคตผลิตรภัณฑ์ใดจะมียอดขายดีกว่ากัน

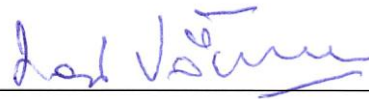
ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายของผลิตรภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ผลิตรภัณฑ์ Slimming และผลิตรภัณฑ์เสริมสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ผลิตรภัณฑ์ที่มีรายได้และยอดขายมากกว่า คือ ผลิตรภัณฑ์เสริมสุขภาพ

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า APCO มีนโยบายในการบริหารบริษัท เอเชียันไลฟ์ อย่างไร และจะมีนโยบายในการต้อนรับ AEC อย่างไร รวมทั้งมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร อย่างไร

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการพัฒนาบุคลากรของ APCO นั้น APCO จะเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถแนะนำผลิตรภัณฑ์ของ APCO แก่ผู้บริโภคได้ โดยบุคลากรของ APCO จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอการช่วยแนะนำผลิตรภัณฑ์ของ APCO จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้ช่วยเหลือ

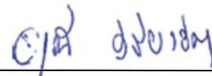
คนมากขึ้น รายได้จึงตามมาเป็นผลตอบแทน โดย APCO จะไม่เน้นการชักจูงบุคลากรโดยโฆษณาว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูง จึงทำให้ลักษณะการประกอบธุรกิจของ เอเชียัน ไลฟ์ แตกต่างจากบริษัทขายตรงอื่นๆ โดยจะเน้นการเติบโตแบบต่อเนื่องและมั่นคง สิ่งที่ได้คือความสุขของผู้บริโภค ส่วนการขยายตัวสู่ AEC นั้น ลูกค้ำของ APCO เช่น ลูกค้ำในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ จะติดต่อเข้ามาหา APCO เอง โดยในปีนี้ APCO มีโอกาสเข้าไปบรรยายที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ APCO เจริญเติบโต

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.30 น.



(นางมาลีรัตน์ ป้อมจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม