



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด

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

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น.

#### หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม  
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดย  
สรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์ จำกัด เลขที่ 121/33-34  
อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ |
| 2. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา  | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ       |
| 3. นายชินการ สมะลาภา        | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ          |
| 4. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   | กรรมการและกรรมการบริหาร                               |
| 5. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา     | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท              |
| 6. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                         |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ           | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. คุณหญิงจันทน์ศรี หาญเจนลักษณ์    | กรรมการ                       |

### เลขานุการที่ประชุม

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

### เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,179 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 146,866,147 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

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

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

และในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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

โดยคะแนนเสียงในวาระที่ 1 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 2 จะใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ หนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

#### 4. วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้แจ้งถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ว่ามีจำนวน 3 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 146,866,147 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	146,866,147	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>146,866,147</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชีย น ไลฟ์ จำกัด, บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด, บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด, และบริษัท ทีโอพี มาร์คคอม จำกัด (โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาต) และเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่ง ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา มอบหมายให้ คุณอนิญา อุฬุมปานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้ โดยคุณอนิญา อุฬุมปานนท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของกลุ่มบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด, บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด, บริษัท ทีเอสบีเจ็ด โกลบอล จำกัด, และบริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยมี เงื่อนไขบังคับก่อนการรับโอนกิจการกลุ่มบริษัทย่อย คือ การโอนใบอนุญาตที่ใช้ในการผลิตสินค้า/เครื่องหมายการค้า หรือ ตราสินค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อยมาเป็นชื่อบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กำหนดราคาซื้อขายทั้งสิ้นไว้เบื้องต้นตามมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว ตามปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2556 ไม่เกิน 70.77 ล้านบาท ซึ่งจะปรับลดลงจากการที่บริษัทย่อยที่มีกำไรสะสมได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการทำรายการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งในการปรับลดราคาซื้อขายลงนี้ ให้ราคาซื้อขายสุทธิเป็นไปตามราคาของมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่โอนใบอนุญาตที่ใช้ในการผลิตสินค้า/เครื่องหมายการค้า หรือ ตราสินค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ม้ออำนาจไปดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการรับโอนใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	บริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งกำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 (วันยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทของกลุ่มบริษัทย่อย) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่โอนใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อย
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	ผู้รับโอน : บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้โอน : บริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด บริษัท ทีเอสบีเจ็ด โกลบอล จำกัด บริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด

<p>3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัทจะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และภาระผูกพันทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคตจากกลุ่มบริษัท ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (EBT) โดยมีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งจะใช้ราคาตามบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยเป็นราคาโอน ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จะเท่ากับร้อยละ 17.74</li> <li>■ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยจะได้รับชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินของ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) โดยภายหลังจากโอนกิจการทั้งหมดแล้ว กลุ่มบริษัทย่อยจะเลิกกิจการและชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทโดยจะคืนทรัพย์สินที่เหลืออยู่อันได้แก่ เงินสด และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินของกลุ่มบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>■ ดังนั้น การทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) (ข) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (2) (ข) ซึ่งบริษัทจะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดหรือผู้รับมอบฉันทะ(ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป</li> </ul>
<p>4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา</p>	<p>4.1 <u>กิจการของ บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด</u> ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเสริมความงาม ในลักษณะของการขายตรงหลายชั้นแบบ Multi-Level Marketing (MLM)</p> <p>4.2 <u>กิจการของ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด</u> ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร</p> <p>4.3 <u>กิจการของ บริษัท ทีเอสบีเจ็ด โกลบอล จำกัด</u> ประกอบกิจการบริหารการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>4.4 <u>กิจการของ บริษัท ทีโอป มาร์คคอม จำกัด</u> ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ</p>

<p>5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน</p>	<p><u>มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาในครั้งนี้ทั้งหมด โดยกำหนดราคาซื้อขายเบื้องต้นจากมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2556 ไม่เกิน 70.77 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะลดลงจากการที่กลุ่มบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท เอเชีย น โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการทำรายการโอนกิจการทั้งหมด โดยจะมีการปรับราคาซื้อขายให้เป็นไปตามมูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่โอนใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อย โดยบริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนการรับโอนกิจการกลุ่มบริษัทย่อยคือ การโอนใบอนุญาตที่ใช้ในการผลิตสินค้า/เครื่องหมายการค้า หรือ ตราสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อย มาเป็นชื่อบริษัท เอเชีย น โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><u>เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการโอนทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทย่อยทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันร้อยละ 100 ของ บริษัท เอเชีย น โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามมาตราฐานบัญชีพิจารณาให้ใช้ราคาตามบัญชีเป็นราคาโอน</li> </ul>																				
<p>6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา และการชำระมูลค่า</p>	<p>มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาตามงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วย</p> <table border="1" data-bbox="563 1234 1433 1554"> <thead> <tr> <th>(หน่วย: ล้านบาท)</th> <th>สินทรัพย์รวม</th> <th>หนี้สินรวม</th> <th>ส่วนของผู้ถือหุ้น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บริษัท เอเชีย น โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด</td> <td>120.94</td> <td>79.60</td> <td>41.33</td> </tr> <tr> <td>บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด</td> <td>56.64</td> <td>24.84</td> <td>31.80</td> </tr> <tr> <td>บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด</td> <td>0.46</td> <td>0.04</td> <td>0.42</td> </tr> <tr> <td>บริษัท ทีเอสพี มาร์คคอม จำกัด</td> <td>2.77</td> <td>5.56</td> <td>(2.79)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างไรก็ตาม มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาดังกล่าวจะเป็นไปตามมูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่โอนใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อย โดยที่การชำระมูลค่าจะใช้เงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินของ บริษัท เอเชีย น โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ในการทำรายการ</li> </ul>	(หน่วย: ล้านบาท)	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	บริษัท เอเชีย น โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด	120.94	79.60	41.33	บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด	56.64	24.84	31.80	บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด	0.46	0.04	0.42	บริษัท ทีเอสพี มาร์คคอม จำกัด	2.77	5.56	(2.79)
(หน่วย: ล้านบาท)	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น																		
บริษัท เอเชีย น โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด	120.94	79.60	41.33																		
บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด	56.64	24.84	31.80																		
บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด	0.46	0.04	0.42																		
บริษัท ทีเอสพี มาร์คคอม จำกัด	2.77	5.56	(2.79)																		

<p>7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเข้าทำรายการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อยมีการทำธุรกิจในลักษณะส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ของกลุ่มบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออำนาจควบคุมและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด และคาดว่าจะการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการได้ทันที โดยขจัดประเด็นทางบัญชีระหว่าง งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม</li> <li>2. ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนของการบริหารจัดการ</li> <li>3. ลดรายการระหว่างกัน</li> <li>4. เพิ่มขนาดทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัท</li> </ol> </li> </ul>
--	--

นอกจากนั้น คุณอภิญา อุฬุมปานนท์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัทอีกจำนวน 5 แห่ง เพื่อรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้

- ก. สำนักงานสาขาแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 121/33-34 ชั้น 8 อารี เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- ข. สำนักงานสาขาแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 61/5 ถนนอินทวิโรต ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ค. สำนักงานสาขาแห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 251/6 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ง. สำนักงานสาขาแห่งที่ 4 ตั้งอยู่เลขที่ 170/126-128 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- จ. สำนักงานสาขาแห่งที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลประโยชน์ของการรับโอนกิจการจากบริษัทย่อยเพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทคืออะไร และหนี้สินในบริษัทย่อยจะมีการชำระก่อนหรือหลังการโอนกิจการ

คุณอภิญา อุฬุมปานนท์ เรียบผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น ผลประโยชน์ของการรับโอนกิจการโดยสรุปคือ บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการได้ทันที, ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนของการบริหารจัดการ, ลดรายการระหว่างกัน, เพิ่มขนาดทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัท โดยหนี้สินของบริษัทย่อยจะถูกโอนไปยังบริษัทแม่ด้วย

ทั้งนี้ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียบผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ประเด็นหลักในการโอนกิจการ คือ เนื่องจากปัจจุบันการแสดงผลประกอบการของ APCO ซึ่งเป็นบริษัทแม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นผลมาจากการที่บริษัทย่อยปิดบัญชีและส่งรายได้ให้บริษัทแม่ในไตรมาสถัดไปทำให้การรับรู้รายได้ในงบเดียวของ APCO น้อยกว่า



ความเป็นจริง ซึ่งการรับโอนกิจการจากบริษัทย่อยจะสามารถจัดปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ การโอนกิจการจะช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารมากขึ้น เช่น ในปัจจุบัน บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด และ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ได้มีการใช้บุคลากรชุดเดียวกัน และใช้วัตถุดิบบางส่วนร่วมกัน แต่มีการทำบัญชีแยกกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงมีการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการให้เหลือบริษัทแม่เพียงบริษัทเดียว ซึ่งการโอนกิจการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อกิจการ

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทแม่และบริษัทลูกเป็นอย่างไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทลูกมากกว่าบริษัทแม่

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดจำหน่าย BIM ไม่ทราบว่าการโอนกิจการแล้วจะมีการจัดการอย่างไร และจะมีการขยายสาขาไปทางภาคอีสานเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีสาขาทางภาคอีสาน ซึ่งเป็นภาคที่มีประชากรมากและอาจมีผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า สาขาทั้ง 5 แห่งที่มีการขออนุมัติในครั้งนี้ เดิมเป็นสาขาของบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด ซึ่งหลังการรับโอนกิจการสาขาทั้ง 5 แห่งจะกลายเป็นสาขาของ APCO สำหรับการขยายสาขาไปทางภาคอีสาน บริษัทจะขอรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไว้ โดยหากมีโอกาสอาจจะมีการขยายในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของกลุ่มบริษัทย่อย ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด, บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด, บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด, และ บริษัท ทีโอพี มาร์คคอม จำกัด (โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาต) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจไปดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการรับโอนใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุมทุกประการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 75 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 146,985,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	146,985,977	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>146,985,977</b>	<b>100.00</b>

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

1. มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ควรมีการแจกของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา โดยจะดูถึงความเหมาะสมอีกครั้ง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.10 น.

(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม

(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม