



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

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

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟโตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟโตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
|-------------------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี | บริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลยาแอนซ์ จำกัด |
|-------------------------------|---|

ผู้สอบบัญชี

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

เลขานุการที่ประชุม

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

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และใน

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,159 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 147,343,807 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระประการฯ 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกกรรมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี นอกเหนือจากวาระที่ 2,5,6,7,8,11 และ 13 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 11 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการสมะลาภา ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และในวาระที่ 5,6,7,8,13 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 14 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอมติให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 147,343,807 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	147,339,807	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	147,343,807	100.000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้ คุณอภิญา อุฬุมาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดย คุณอภิญา อุฬุมาพันธ์ ได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบรายงานและผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2555	งบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2556	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	426,216,690	457,489,637	7.34
หนี้สินรวม	46,195,933	52,883,009	14.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	380,020,757	404,606,628	6.47
รวมรายได้	294,371,900	355,867,101	20.89
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,899,849	104,121,841	44.82
กำไรสุทธิ	55,172,034	79,112,871	43.39
กำไรต่อหุ้น	0.28	0.4	42.86
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	200,000,000	200,000,000	

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 147,343,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ คุณอภิญา อุทุมปานนท์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	457,158,728	457,489,637
หนี้สินรวม	52,883,009	52,883,009
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	404,275,719	404,606,628
รวมรายได้	355,867,101	355,867,101
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	103,853,771	104,121,841
กำไรสุทธิ	78,844,801	79,112,871
กำไรต่อหุ้น	0.39	0.4
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	200,000,000	200,000,000

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 147,343,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 147,343,807 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	147,339,807	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3) งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	147,343,807	100.000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ให้รายละเอียดในวาระนี้ คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 79,112,871 บาท (เจ็ดสิบก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 และกำไรสะสมรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 84,211,000 บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินปันผลจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,211,000 บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

หลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลสุทธิจำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นสามัญ ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า มีกระแสเงินสดเพียงพอ
- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มิใช่เศษหุ้นต่ำกว่า 5 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557 และสามารถเปรียบเทียบกับอัตรากำไรปันผลในปี 2556 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิ (บาท)	79,112,871	55,172,034
จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.27
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	80,000,000	54,000,000
อัตรากำไรปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	101.12	97.88

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 147,343,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,211,000 บาท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 และกำไรสะสมรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 5 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 147,343,807 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	147,339,807	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	147,343,807	100.000

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Right Offering) จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณอภิญา อู๋พุ่มปานนท์ ให้รายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณอภิญา อู๋พุ่มปานนท์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 6.25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือเหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้อำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องทำการจองซื้อหุ้นส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวพร้อมกับการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการจัดสรรและคืนเงินค่าจองซื้อสำหรับหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนมากกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิ ได้รับหุ้นจนครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้อำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 7 - 9 และ 12 และ 14 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 117 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 148,671,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 6.25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือเหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 7 - 9 และ 12 และ 14 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,671,110 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	148,667,110	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	148,671,110	100.000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ให้รายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณอภิญา อุทุมปานนท์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเงินจากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อม

ทั้งเพิ่มสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ขยายฐานทุนและฐานผู้ถือหุ้น และช่วยทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิเรียบร้อยแล้วให้นำมารวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดด้วย โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 สอบถามว่า บริษัทมีการกำหนดรายชื่อบุคคลในวงจำกัดแล้วหรือยัง และนอกจากประโยชน์ที่ทางบริษัทจะได้ในรูปแบบของตัวเงินแล้ว บริษัทจะได้รับประโยชน์ใดอีกบ้าง
2. ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 สอบถามว่า บุคคลในวงจำกัดหมายถึงใคร
3. ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 สอบถามว่า ราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีส่วนลดจากตลาด 10% บริษัทคาดว่าราคาเสนอขายดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณเท่าใด และผู้จองซื้อหุ้นจะสร้างประโยชน์ด้านใดให้แก่บริษัทบ้าง และระยะเวลาเสนอขายจะประมาณเมื่อไร

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ขอตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยเรียนผู้ถือหุ้นว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาและเจรจากับนักลงทุน แต่ยังไม่ได้กำหนดรายชื่อที่แน่นอน โดยราคาเสนอขายจะมีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกิน 10% ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายได้ ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมและบริษัทว่าจะต้องได้รับประโยชน์จากเสนอขายหุ้นในครั้งนี โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายให้กับ Strategic Partner เช่น กลุ่มคณะแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพทางการแพทย์ กลุ่มเครือข่ายร้านขายยา เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในร้านขายยา และกลุ่ม Agent ต่างประเทศ ทั้งที่เป็น Agent ในปัจจุบันและที่กำลังจะเป็นในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทอย่างชัดเจน บริษัท

อาจจะพิจารณาไม่เสนอขาย ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 148,741,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จูงใจเกินสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้นำมารวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,741,712 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	148,737,712	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บัตรีเสียง	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	148,741,712	100.000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์ ให้รายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณอภิญญา อุฬุมปานนท์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 สอบถามถึงกลยุทธ์ในการหา Partner ที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพของบริษัท

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะพิจารณาเลือก Partner ที่ส่งเสริมให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น และคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแนะนำนักลงทุนที่สนใจได้ โดยบริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 148,741,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,741,712 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	148,737,712	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3) งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	148,741,712	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณอภิญา อู่มปานนท์ ให้รายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณอภิญา อู่มปานนท์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 5 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 4

- (2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 6.25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือเหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องทำการจองซื้อหุ้นส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวพร้อมกับการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการจัดสรรและคืนเงินค่าจองซื้อสำหรับหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนมากกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิได้รับหุ้นจนครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2557 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 7 - 9 และ 12 และ 14 พฤษภาคม 2557 ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 5

- (3) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจำหน่ายหุ้นปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้นำมารวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้อำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 6

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 148,741,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40,000,000 หุ้น (2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 32,000,000 หุ้น และ (3) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น ตามข้อเสนอของที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,741,712 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	148,737,712	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	148,741,712	100.000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3) ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

ประธานฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 127 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 148,742,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ, ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ และ

ศาสตราจารย์ ดร. ไกรฤทธิ บุญเกียรติ โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,742,712 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	148,738,712	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	148,742,712	100.000

2) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,742,712 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	148,738,712	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	148,742,712	100.000

3) ศาสตราจารย์ ดร. ไกรฤทธิ บุญเกียรติ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,742,712 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	148,738,712	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	148,742,712	100.000

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2557 ได้แก่

- 1) คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
- 3) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และจะมีกำหนดครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 2557 และเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงขอมอบหมายให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ประธานฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 127 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 148,742,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่แทนกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

- 1) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,742,712 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	148,738,712	99.997
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)	งดออกเสียง	4,000	0.003
(4)	บัตรเสีย	0	0.000
	รวมจำนวนเสียง	148,742,712	100.000

2) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,742,712 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	148,738,712	99.997
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)	งดออกเสียง	4,000	0.003
(4)	บัตรเสีย	0	0.000
	รวมจำนวนเสียง	148,742,712	100.000

3) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 148,742,712 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	148,738,712	99.997
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)	งดออกเสียง	4,000	0.003
(4)	บัตรเสีย	0	0.000
	รวมจำนวนเสียง	148,742,712	100.000

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ รศ.อรุณี วิริยะจิตราได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการในอดีตราคาเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
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
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร *	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- กรรมการบริหาร	10,000	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2556 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 ของรายได้ประจำปี 2556 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 435,672 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนของค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภาเป็นผู้ที่มีสิทธิได้เสียงจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 124,194,252 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	124,190,252	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	124,194,252	100.000

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2556 จำนวน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากการรวมบริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2557 (ที่เสนอ)	ปี 2556
บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบบัญชี	420,000	300,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	-	30,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	240,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม (บจ. Th17 (ประเทศไทย))	40,000	40,000
บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก	250,000	-
บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด	150,000	-
บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด		
- ค่าสอบบัญชี	-	160,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	-	90,000
บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด		
- ค่าสอบบัญชี	-	160,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	-	120,000

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด		
- ค่าสอบบัญชี	-	20,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	-	30,000
บริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด		
- ค่าสอบบัญชี	-	95,000
รวมทั้งหมด	1,190,000	1,285,000

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน กล่าวคือ นายประดิษฐ์ รอดลอย ทุกข์ และนางสาวนงราม เลหาอารีติก ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 129 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 150,401,412 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และอนุมัติค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 150,401,412 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	150,392,912	99.994
(2) ไม่เห็นด้วย	4,500	0.003
(3) งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	150,401,412	100.00

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริบทสนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือ บริบทสนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมสำหรับการประกอบกิจการ โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 2 ข้อ คือ

ข้อ 42. ประกอบกิจการการผลิตและรับจ้าง การซื้อ การขาย การส่งเข้า การส่งออก เป็นผู้จำหน่าย ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ขายตรง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 43. ประกอบกิจการการผลิตและรับจ้าง การซื้อ การขาย การส่งเข้า การส่งออก เป็นผู้จำหน่าย ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ขายตรง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 43 ข้อ และจากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริบทสนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เป็นดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า : “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 41 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น : “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 131 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 150,418,912 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มอีก 2 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริบทสนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เป็น 43 ข้อ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มอีก 2 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริบทสนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เป็น 43 ข้อ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

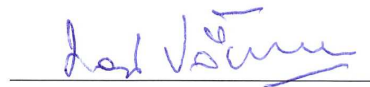
ในวาระนี้มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งสิ้น 150,418,912 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	150,414,912	99.997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	4,000	0.003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	150,418,912	100.00

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

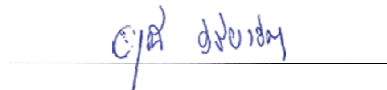
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.05 น.



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม