



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุม

บริษัท 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.

วันที่ 14 มีนาคม 2557

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)</li><li>2. รายงานประจำปี 2556 และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)</li><li>3. สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)</li><li>4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)</li><li>5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)</li><li>6. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)</li><li>7. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)</li><li>8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)</li><li>9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)</li><li>10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)</li><li>11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)</li><li>12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 และ/หรือ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556 ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)</li></ol>

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.apco.co.th](http://www.apco.co.th)) เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.apco.co.th](http://www.apco.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานคณะกรรมการ” ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** งบดุลและงบกำไรขาดทุน ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุงปี 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินโดยถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(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	103,941,252	104,209,322
กำไรสุทธิ	78,844,801	79,112,871
กำไรต่อหุ้น	0.39	0.40
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	200,000,000	200,000,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 79,112,871 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 และกำไรสะสมรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 84,211,000 บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินปันผลจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,211,000 บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ 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 หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มิใช่เศษหุ้นต่ำกว่า 5 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มั่งอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว 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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,211,000 บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 และกำไรสะสมรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 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 หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 5 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 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 โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตรากำไรจ่ายปันผลในปี 2556 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (บาท)	79,112,871	55,172,034
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.27
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	80,000,000	54,000,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	101.12 *	97.88

หมายเหตุ: \* เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 และกำไรสะสม ซึ่งบริษัทมีกำไรสะสมในงบการเงินรวมยกมา ณ 1 มกราคม 2556 เท่ากับ 63.04 ล้านบาท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 6.25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือเหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องทำการจองซื้อหุ้นส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวพร้อมกับการจองซื้อหุ้น

ตามสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 6.25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเงินจากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ขยายฐานทุนและฐานผู้ถือหุ้น และช่วยทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล และ/หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิเรียบร้อยแล้วให้นำมารวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดด้วย

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตามข้อเสนอก่อนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**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 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** 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)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 4
- (2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right Offering) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 5
- (3) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ในปี 2557 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ



- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ           | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์           | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3) ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสมัครใจตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและค่านิยมของกรรมการอิสระ เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ในปี 2557 กรรมการตรวจสอบของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ

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

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และจะมีกำหนดครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 2557 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีความสมัครใจตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2556 (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
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร *</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- กรรมการบริหาร	10,000	

\* เดิมบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบ่อยมากขึ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2556 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 ของรายได้ประจำปี 2556 โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ข้างต้น อนึ่ง บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่

อย่างไรก็ดี จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2557**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการจึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งลดลง 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากการรวมบริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2557 (ที่เสนอ)	ปี 2556
บริษัท เอเชียน 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 เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาρχดาภิเชก	250,000	-
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด	150,000	-

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด		
- ค่าสอบบัญชี	-	160,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	-	90,000
บริษัท เอเชียน โลฟ จำกัด		
- ค่าสอบบัญชี	-	160,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	-	120,000
บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด		
- ค่าสอบบัญชี	-	20,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	-	30,000
บริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด		
- ค่าสอบบัญชี	-	95,000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,190,000</b>	<b>1,285,000</b>

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริบทหนี้ข้อ 3 ของบริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์สำหรับการประกอบกิจการขายตรง เนื่องจากบริษัทรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย และเดิมบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว จึงขอที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 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 และจากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ดังนี้

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

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มอีก 2 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เป็น 43 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่สถานที่ประชุมมาพร้อมกันนี้ ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

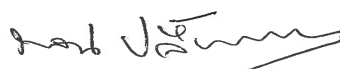
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** มาแสดงและส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุกรอกออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบที่ บริษัท เอเชียัน ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 และให้ถึงบริษัท **ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2557** จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 และ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเป็นรูปเล่ม ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 12** และส่งกลับมายังบริษัท โดยทางโทรสารหมายเลข 0 5358 1375 หรือ อีเมลล์ [jp@apco.co.th](mailto:jp@apco.co.th) บริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือให้แก่ท่านตามที่อยู่ระบุไว้ต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 053-581374 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานกรรมการ



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด

เลขที่ 121/33-34 อาร์ 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 โฟโตโตะคอลลิส จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

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

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตระชม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 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 คุ้มทรัพย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**กรรมการที่ลาประชุม**

1. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ชานโกวิท บุนนเกียรติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ กรรมการ

**เลขานุการที่ประชุม**

1. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานุการที่ประชุม

**เริ่มการประชุม**

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 26  
 สิงหาคม 2556 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่าบริษัทมีผู้  
 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,179 ราย ซึ่งในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน  
 ทั้งสิ้น 60 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 146,866,147 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิด  
 เป็นร้อยละ 73.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และ  
 ก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนด  
 เกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

ข้อบังคับข้อที่ 38 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นขมื่อขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท



โดยคะแนนเสียงในวาระที่ 1 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 2 จะใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้แจ้งถึงระเบียบวาระสำหรับ การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ว่ามี จำนวน 3 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 255 6

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น ราย ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 255 6 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 255 6 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) บัตรเสียง	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	146,866,147	100.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมด ( Entire Business Transfer: EBT) ของบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชียน โลพี จำกัด, บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด, บริษัท ทีเอสทีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด, และ บริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด (โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาต) และเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่ง ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา มอบหมายให้ คุณอภิญา อุฬุมปานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้ โดยคุณอภิญา อุฬุมปานนท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของกลุ่มบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด, บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด, บริษัท ทีเอสลิปเจ็ด โกลบอล จำกัด, และ บริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยมี เงื่อนไขบังคับก่อนการรับโอนกิจการกลุ่มบริษัทย่อย คือ การโอนใบอนุญาตที่ใช้ในการผลิตสินค้า/เครื่องหมายการค้า หรือ ตราสินค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อยมาเป็นชื่อบริษัท เอเชียัน ไลฟ์โคสติกคอลด์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กำหนดราคาซื้อขายทั้งสิ้นไว้เบื้องต้นตามมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว ตามปรากฏในงบการเงินของ กลุ่มบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2556 ไม่เกิน 70.77 ล้านบาท ซึ่งจะปรับลดลงจากกรณีที่บริษัทย่อย ที่มีกำไรสะสมได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท เอเชียัน ไลฟ์โคสติกคอลด์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการทำรายการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งในการปรับลดราคาซื้อขายลงนี้ ให้ราคาซื้อขายสุทธิเป็นไปตามราคาของมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่โอนใบอนุญาตที่ใช้ในการผลิตสินค้า/เครื่องหมายการค้า หรือ ตราสินค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจไปดำเนินการเกี่ยวกับการ รับโอนกิจการทั้งหมด 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. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับ บริษัทจดทะเบียน	ผู้รับโอน : บริษัท เอเชียัน ไลฟ์โคสติกคอลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้โอน : บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด บริษัท ทีเอสลิปเจ็ด โกลบอล จำกัด บริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด

<p>3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทจะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และภาระผูกพันทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคตจากกลุ่มบริษัท ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ( EBT) โดยมีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งจะให้ราคาตามบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยเป็นราคาโอน ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการ ความเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จะเท่ากับร้อยละ 17.74</li> <li>▪ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยจะได้รับชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของ บริษัท เอเชียน โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว กลุ่มบริษัทย่อยจะเลิกกิจการและชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทโดยจะคืนทรัพย์สินที่เหลืออยู่อันได้แก่ เงินสด และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินของกลุ่มบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชียน โฟลโตซูติคอลส์ 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 เอ เชียนไลท์ 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 ทีเอสเอสเจ็ด โกลบอล จำกัด</u> ประกอบกิจการบริหารจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอเชียน โฟลโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>4.4 <u>กิจการของ บริษัท ทีเอส มาร์คคอม จำกัด</u> ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ</p>

<p>5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน</p>	<p><b>มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาในครั้งนี้อย่างหมด โดยกำหนดราคาซื้อขายเบื้องต้นจากมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2556 ไม่เกิน 70.77 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะลดลงจากการที่กลุ่มบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ไคชูดีคอลด์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการทำรายการโอนกิจการทั้งหมด โดยจะมีการปรับราคาซื้อขายให้เป็นไปตามมูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่โอนใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อย โดยบริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนการรับโอนกิจการกลุ่มบริษัทย่อยคือ การโอนใบอนุญาตที่ใช้ในการผลิตสินค้าเครื่องหมายการค้า หรือ ตราสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อย มาเป็นชื่อบริษัท เอเชียัน ไลฟ์ไคชูดีคอลด์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><b>เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการโอนทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทย่อยทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันร้อยละ 100 ของ บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ไคชูดีคอลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามมาตราฐานบัญชีพิจารณาไว้ใช้ราคาตามบัญชีเป็นราคาโอน</li> </ul>																				
<p>6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา และการชำระมูลค่า</p>	<p>มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาตามงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วย</p> <table border="1" data-bbox="619 1131 1316 1384"> <thead> <tr> <th>(หน่วย: ล้านบาท)</th> <th>สินทรัพย์รวม</th> <th>หนี้สินรวม</th> <th>ส่วนของผู้ถือหุ้น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ 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 ทีเอสลิปเจ็ด โกลบอล จำกัด</td> <td>0.46</td> <td>0.04</td> <td>0.42</td> </tr> <tr> <td>บริษัท ท็อป 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 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาดังกล่าวจะเป็นไปตามมูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินของ กลุ่มบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่โอนใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อย โดยที่การชำระมูลค่าจะใช้เงินลดจากการดำเนินงาน และ/หรือ ส่วนสัญญาใช้เงินของ บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ไคชูดีคอลด์ จำกัด (มหาชน) ในการทำรายการ</li> </ul>	(หน่วย: ล้านบาท)	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด	120.94	79.60	41.33	บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด	56.64	24.84	31.80	บริษัท ทีเอสลิปเจ็ด โกลบอล จำกัด	0.46	0.04	0.42	บริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด	2.77	5.56	(2.79)
(หน่วย: ล้านบาท)	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น																		
บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด	120.94	79.60	41.33																		
บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด	56.64	24.84	31.80																		
บริษัท ทีเอสลิปเจ็ด โกลบอล จำกัด	0.46	0.04	0.42																		
บริษัท ท็อป มาร์คคอม จำกัด	2.77	5.56	(2.79)																		

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

นอกจากนั้น คุณอภิญา อุฬุณยานนท์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัทอีกจำนวน 5 แห่ง เพื่อรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้

- ก. สำนักงานสาขาแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 121/33-34 ชั้น 8 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- ข. สำนักงานสาขาแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 61/5 ถนนอินทวิโรด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ค. สำนักงานสาขาแห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 251/6 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 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 อุฬุณยานนท์ เขียนผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น ผลประโยชน์ของการรับโอนกิจการโดยสรุปคือ บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการได้ทันที, ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนของการบริหารจัดการ, ลดรายการระหว่างกัน, เพิ่มขนาดทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัท โดยหนี้สินของบริษัทย่อยจะถูกโอนไปยังบริษัทแม่ด้วย

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

ความเป็นจริง ซึ่งการรับโอนกิจการจากบริษัทย่อยจะสามารถจัดปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ การโอนกิจการจะช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารมากขึ้น เช่น ในปัจจุบัน บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด และ บริษัท เอเชียน ไฟโต ซูติคอลส์ 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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รับโอน กิจการทั้งหมด (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 ท็อป มาร์ค อิม จำกัด (โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาต) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจไปดำเนินการเกี่ยวกับการ รับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการรับโอนใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอฯในที่ประชุมทุกประการ

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

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	146,985,977	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บั้ตรเสีย	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

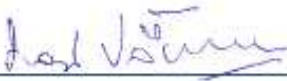
1. มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ควรมีการแจกของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา โดยจะดูถึงความเหมาะสมอีกครั้ง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.10 น.

(นางมาลิรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ

เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม


รายงานประจำปี 2556  
และ  
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556  
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM



สำนักงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM

รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ


	อายุ	67 ปี	
	การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas U.S.A ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas U.S.A ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Western Australia	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 14/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 (2557) ศาลรัฐธรรมนูญ		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> จำนวน 2 แห่ง 1. กรรมการบริษัท ทูน่าทอร์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) <b>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง 1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
	2553 – ปัจจุบัน	อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
	2553 – 2555	กรรมการบริษัท ทูน่าทอร์ จำกัด (มหาชน)	
	2548 – ม.ค.2550 และ 2551-2555	กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <b>รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ</b> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

1. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</li> <li>● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยยะสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> <li>● ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท</li> </ul>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>

2. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ


	อายุ	66 ปี
	การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนตะวันตก
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 91/2050 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> จำนวน 2 แห่ง 1. กรรมการอิสระบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระบริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) <b>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 4 แห่ง 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 4. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ Business & Economic Research Associates Co.,Ltd.	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์
	2552 – 2554	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
	2551 – 2554	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2536 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
	2536 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ Business & Economic Research Associates Co.,Ltd.
2515 - 2555	อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2550 - 2551	กรรมการอิสระ บมจ. ปตท	
2548 - 2551	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารทิสโก้	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

2. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</li> <li>● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยยะสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> <li>● ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท</li> </ul>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>

3. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญยเกียรติ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ

	อายุ	69 ปี
	การศึกษา	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการค้าระหว่างประเทศ โรงเรียนผู้จัดการแห่งสหประชาชาติสาธารณรัฐอิตาลี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 0/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p><b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> จำนวน 1 แห่ง</p> <p>1. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระบริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 3 แห่ง</p> <p>1. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2. กรรมการตรวจสอบบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>3. ประธานกรรมการบริษัท แอ็ดด้า จำกัด (มหาชน)</p>	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระบริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท แอ็ดด้า จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง* * (เข้าดำรงตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 2557)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญยเกียรติ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	


3. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</li> <li>● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยยะสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> <li>● ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท</li> </ul>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>


รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เสนอเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ


	อายุ	69 ปี
	การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 45/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 ปี 2551 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง 1. ที่ปรึกษา ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 1. ประธานกรรมการสถาบัน Knowledge Plus	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสถาบัน Knowledge Plus
2548 – 2554	ที่ปรึกษาธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกฎแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชมมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	



2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ เสนอเป็น กรรมการตรวจสอบ

	อายุ	67 ปี
	การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas U.S.A ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas U.S.A ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Western Australia
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 14/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 (2557) ศาลรัฐธรรมนูญ	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> จำนวน 2 แห่ง 1. กรรมการบริษัท ทูน่าทอร์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) <b>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง 1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
	2553 – ปัจจุบัน	อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2553 – 2555	กรรมการบริษัท ทูน่าทอร์ จำกัด (มหาชน)
	2548 – ม.ค.2550 และ 2551-2555	กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ารศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

3. ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์ เสนอเป็น กรรมการตรวจสอบ

	อายุ	66 ปี
	การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลียตะวันตก
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 91/2050 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> จำนวน 2 แห่ง 1. กรรมการอิสระบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระบริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) <b>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 4 แห่ง 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 4. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ Business & Economic Research Associates Co.,Ltd.	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม
	2552 – 2554	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
	2551 – 2554	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2536 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
	2536 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ Business & Economic Research Associates Co.,Ltd.
2515 - 2555	อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2550 - 2555	กรรมการอิสระ บมจ. ปตท	
2548 - 2551	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารทิสโก้	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

**ค่านิยามกรรมการอิสระ**  
**ของ**  
**บริษัท เอเชียัน ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย<sup>1</sup> หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

<sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

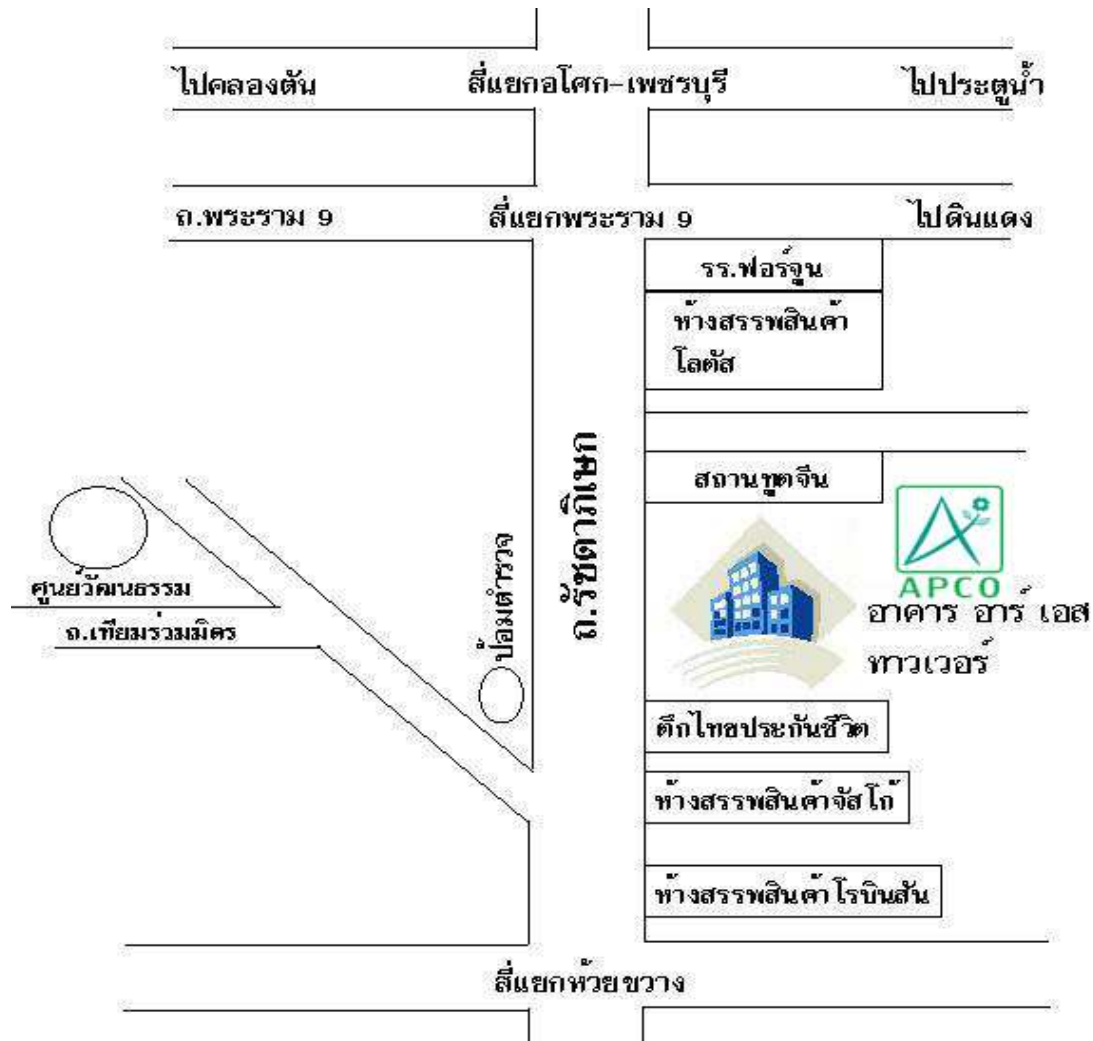
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของบริษัท

## แผนที่สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน โพลีโตซูติกคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก  
เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



### หมายเหตุ

เนื่องจากอาคารอาร์เอส ทาวเวอร์มีจำนวนที่จอดรถจำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องรถที่จอดรอ โปรดเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกที่ 4) หรือโดยรถโดยสารสาธารณะ

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

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

**(3) ขอมอบฉันทะให้**

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
ผู้ลงหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2557..... ในวันที่..... 31 มีนาคม 2557.....  
เวลา..... 10.00 น. ณ..... ห้องประชุมบริษัทฯ สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย..... แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดหย่อนตายตัว)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซีย.ไฟฟ์โคชูติกคอลส์.....จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบริวารสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557  
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สาขาวิชาภิเศษ เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเศษ  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่าย  
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับ  
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 100,000,000 บาท แบ่ง  
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  
จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์ บุญเกียรติ**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ  
แก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 14 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซียเน โฟลีโอโตซูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557  
 เวลา.....10.00.....น ณ ห้องประชุมบริษัทฯ สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 121/33-34 อาร เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก  
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

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



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

(1) ข้าพเจ้า.....  
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอเซียเน โฟลีย์โตซูติคอลส์..... จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2557..... ในวันที่..... 31 มีนาคม 2557.....  
 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก  
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา**  
(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง 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
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่  
ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 รับอนุญาตประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ  
 แก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 14 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)



หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซีย.ไฟฟ์โตซูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมบริษัท สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

- 
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



## เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน (โดยบัตรข้างต้น ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ)

#### 1.2 นิติบุคคล

- (1) ผู้แทนนิติบุคคลแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
- (2) ผู้แทนนิติบุคคลนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองทุกแผ่นโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารจะต้องถูกต้อง ตรงกับลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ)
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะในเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน หรือจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยต้นฉบับเอกสารแนบทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

#### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและบุคคลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองทุกแผ่นโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (4) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ต้นฉบับมิได้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

### 3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัท ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

**หมายเหตุ** เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

### 4. อื่น ๆ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ  
เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการ  
ตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557)



2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกตามวาระ, วาระที่ 10 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนด  
ออกตามวาระ และ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ  
เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)



**3. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80/6 ซอยนครศรี 12 ถนนรามคำแหง 21

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกตามวาระ, วาระที่ 10 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนด  
ออกตามวาระ และ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557)

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 2 หุ้นและการออกหุ้น

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

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 18. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 20. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 33. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น



และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าของแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

**หมวดที่ 7 เงินปันผล และเงินสำรอง**

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี**

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยและต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556**  
**และ/หรือ**  
**รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ**

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
 บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....  
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

มีความประสงค์ขอรับ

- รายงานประจำปี 2556  
 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556

ของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบหนังสือ  
 โดยขอให้จัดส่งไปยังชื่อของข้าพเจ้าตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย.....  
 ถนน..... แขวง / ตำบล.....  
 เขต / อำเภอ..... จังหวัด.....  
 รหัสไปรษณีย์.....  
 โทรศัพท์.....

ลงชื่อ.....  
 ( )