



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ           | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

### ที่ปรึกษาภายนอก

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี | บริษัท อภิลิทธิ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด |
|-------------------------------|---|

### ผู้สอบบัญชี

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

### เลขานุการที่ประชุม

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี ที่ปรึกษาภายนอกจากบริษัท อภิลิทธิ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

## เริ่มการประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,561 ราย ซึ่งในขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 180 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 198,072,056 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 271,999,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

### 1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

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

### 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นขู่มือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกกรรมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนั้น นอกเหนือจากวาระที่ 2,3,7, และ 9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 3 และ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 7 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภา ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

#### 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

##### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 198,111,885 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	198,111,285	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	600	0.0003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,111,885</b>	<b>100.0000</b>

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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยแถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบรายงานและผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท )	งบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2556	งบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2557	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	457,489,637	563,034,413	23.07
หนี้สินรวม	52,883,009	47,561,083	(10.06)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	404,606,628	515,473,330	27.40
รวมรายได้	355,867,101	433,070,194	21.69
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	104,209,322	147,917,414	42.06
กำไรสุทธิ	79,112,871	118,866,720	50.25
กำไรต่อหุ้น	0.33	0.46	39.39
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	239,999,982	259,813,681	

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามคำถามลงในรายงานการประชุม เพื่อให้เกิดความชัดเจน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 185 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 198,111,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท หรือเป็นการแบ่งแยกหุ้นเดิม 1 หุ้น ออกเป็นหุ้นใหม่ 10 หุ้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ ให้สูงขึ้นโดยไม่กระทบต่อทุนหรือฐานะทางการเงินใดๆ อีกทั้งไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องมูลค่าหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เป็นดังนี้

(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องมูลค่าหุ้น

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)

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องมูลค่าหุ้น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,000,000,000	หุ้น	(สามพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,000,000,000	หุ้น	(สามพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 188 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 198,123,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียด ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งสิ้น 198,123,060 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	198,122,460	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	600	0.0003
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,123,060</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	562,604,895	563,034,413
หนี้สินรวม	47,561,083	47,561,083
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	515,043,812	515,473,330
รวมรายได้	433,070,194	433,070,194
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	147,818,805	147,917,414
กำไรสุทธิ	118,768,111	118,866,720
กำไรต่อหุ้น	0.46	0.46
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	259,813,681	259,813,681

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า รายงานประจำปีควรจะมีพิมพ์ตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และการนำเสนอของบแสดงฐานะการเงินควรมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนทางการเงิน การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งประธานฯ เรียนผู้ถือหุ้นว่าจะนำไปพิจารณาปรับปรุงในปีถัดไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 192 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 198,143,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.85 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 198,143,328 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	198,142,728	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	600	0.0003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,143,328</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 118,768,111 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2557 และกำไรสะสมรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 121,549,992.35 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งบริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าจนวนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,950,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 100% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 115,599,992.35 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) หรือในอัตราเงินปันผลจ่าย 97.25% ของกำไรสุทธิ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านจำนวน 2,719,999,820 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0425 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจัดสรรเงินปันผลในปี 2557 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	118,866,720	79,112,871
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,719,999,820	200,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0425	0.40
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	115,599,992.35	80,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	97.25	101.12

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามว่า เงินปันผลที่จ่ายในปีนี้ จ่ายจากกำไรสุทธิเท่านี้หรือจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม และสามารถเครดิตภาษีได้ที่เปอร์เซ็นต์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมบางส่วน โดยสามารถเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 197 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 198,155,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.85 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,950,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 และกำไรสะสม ในอัตราร้อยละ 0.0425 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจำนวนทั้งสิ้น 2,719,999,820 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 115,599,992.35 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 198,155,456 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	198,154,956	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	500	0.0003

(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,155,456</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) คุณชินการ สมะลาภา        | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ                       |
| 3) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา     | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ                       |

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 197 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 198,155,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.85 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, คุณชินการ สมะลาภา และ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา โดย

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1) คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 198,155,456 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,154,856	99.9997
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	600	0.0003
(4)	บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,155,456</b>	<b>100.0000</b>

2) คุณชินการ สมะลาภา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 198,197,405 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,196,805	99.9997
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	600	0.0003
(4)	บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,197,405</b>	<b>100.0000</b>

3) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 198,197,405 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,196,805	99.9997
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	600	0.0003
(4)	บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,197,405</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอคำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	17,000
- กรรมการ	15,000	12,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	17,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	12,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้คำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2558 ซึ่งเป็นโบนัสจากรายได้จากการขายปี 2557 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 532,268 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ให้ข้อแนะนำว่า เปอร์เซนต์การขึ้นคำตอบแทนกรรมการ พนักงาน และผู้ถือหุ้นควรจะเป็นอัตราเดียวกัน และควรแก้ไขคำว่า "จากผลประกอบการ" เป็น "จากรายได้จากการขาย" ในคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการ และขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อความดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องคำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการว่า หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่กล่าวมาข้างต้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกันไม่ได้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารสำหรับปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภาเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

7.1 เสนอคำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2558

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 162,547,308 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	162,545,708	99.9990

(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,600	0.0010
(4)	บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>162,547,308</b>	<b>100.0000</b>

7.2 เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบใบสมัครกรรมการอิสระประจำปี 2558

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 162,547,308 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	162,545,708	99.9990
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,600	0.0010
(4)	บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>162,547,308</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งนางสาวนงราม เลาหาโรติติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือนางสาวชวณา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4712 จากบริษัท สำนักปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบบัญชี	420,000	420,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	-	-
- ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม (บจ. Th17 (ประเทศไทย))	40,000	40,000
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก	260,000	250,000
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด	150,000	150,000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,190,000</b>

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง และ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 205 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 198,197,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทควรมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ดำเนินการตามนั้นแล้ว โดยได้เปลี่ยนจากนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ เป็น นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4712 จากบริษัท สำนักปิติเสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 198,197,705 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	198,197,105	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	600	0.0003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,197,705</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท นั้น เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทดังต่อไปนี้**ตามลำดับ**

1. ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นสมาชิก Bim Healthcare Center (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก) และซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จัดจำหน่าย Bim Healthcare Center ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2. ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นสมาชิก Bim Healthcare Center (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก) และซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านศูนย์จัดจำหน่าย Bim Healthcare Center หลังจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้
3. กลุ่มนักธุรกิจเครือข่ายขายตรง (Direct Sale) ที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้
4. ผู้มีอุปการคุณอื่นๆของบริษัท

ทั้งนี้ การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากควมมีอุปการคุณต่อบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยการกำหนดราคาเสนอขายจะอ้างอิงจากราคาตลาด

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ บริษัทอาจจะพิจารณาให้จัดสรรแก่บุคคลทั่วไป

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบุคคลทั่วไป ได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อทั้งหมดในครั้งนีให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในหลายคราวก็ได้ โดยให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการจัดสรรได้

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายแนวคิดของการดำเนินการ ดังนี้



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า การดำเนินการในปี 2558 เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวของประเทศและสร้างให้ APCO มีผลประกอบการที่ดีขึ้นนั้น APCO ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยภูมิสมดุลาเซีย โดยใช้สำนักงานใหม่เป็นจุดประสานงานกับ คณะนักวิจัยเดิมและที่เข้ามาเพิ่มอีกจากสถาบันต่างๆ โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

- 1.1 วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มขึ้น
- 1.2 ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุด
- 1.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและออกสู่ตลาดแล้ว
- 1.4 ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ
- 1.5 เผยแพร่การปรับระดับภูมิคุ้มกันสมดุลา เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

ศูนย์วิจัยภูมิสมดุลาเซียแห่งนี้ จะเป็นภาพลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยการดำเนินงานของ APCO Global Digital Marketing ประสบความสำเร็จสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้ารับคำปรึกษาและร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับภูมิสมดุลา ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

โครงการ APCO Global Digital Marketing เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายไปถึงผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญชาวสิงคโปร์ที่จะดำเนินการในโครงการนี้ APCO จะมียอดจำหน่ายจากผลิตภัณฑ์ 12 ชนิดรวมทั้งที่เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ ที่ล้วนแต่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง ประมาณ 40 – 50 ล้านเหรียญ โดยในช่องทางจำหน่ายนี้ APCO จะมีกำไรหลังหักภาษีแล้ว 30% แต่ถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ 100% APCO จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 6 เท่า หากสำเร็จ 50% APCO จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 3 เท่า และหากสำเร็จเพียง 25% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ APCO ก็จะได้ขึ้น 2 เท่าตัว จึงอยากเชิญให้ผู้บริโภคเข้าเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อให้ APCO เป็นบริษัทมหาชนที่ร่วมสร้างโดยมหาชน

โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 280,000,180 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท ให้แก่ผู้บริโภค โดยขอยกตัวอย่างวิธีการจัดสรรดังนี้ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 1 บาท มีสิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น และหากมียอดซื้อ 100,000 บาท จะมีสิทธิซื้อหุ้น 100,000 หุ้น และบริษัทจะสมนาคุณด้วยการเพิ่มหุ้นให้อีก 5% ของจำนวนหุ้นที่จองซื้อ โดยยึดราคาเฉลี่ย 7 วันทำการย้อนหลังก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้ การเพิ่มทุนในลักษณะนี้จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดกังวลว่าจะเกิด Dilution แต่จะเกิดผลตรงกันข้าม เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่งรายได้ให้กับบริษัทฯ ก่อนการซื้อหุ้นประมาณว่า หากมีผู้ซื้อหุ้นหมดจำนวน 280 ล้านหุ้น APCO จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 267 ล้านบาท และมีกำไรจากช่องทางจำหน่ายนี้ 75%

ประธานฯ ขอให้นายวิชา โดมานะ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

นายวิชา โดมานะ ได้กล่าวว่า เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท เป็นไปตามที่ ศ.ดร. พิเชษฐุ์ เรียนท่านผู้ถือหุ้นไว้ก่อนหน้านั้น โดยหมายกำหนดการเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้ประมาณปลายเดือนเมษายน 2558 ซึ่งหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทางที่ปรึกษาทางการเงินจะนำเรื่องเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบัน P/E ของบริษัท ประมาณ 50 เท่า โดยบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 11 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่ำ จึงมองว่าบริษัทยังไม่มีจำเป็นต้องเพิ่มทุนในขณะนี้ ควรใช้ศักยภาพที่บริษัทมีในปัจจุบันนำไปสร้างผลประกอบการให้ดีขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นทันทีในขณะที่ผลกำไรยังไม่มาเต็มที่ หากเป็นไปได้อาจจะใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น เช่น การเสนอขาย Warrant ภายใน 1 ปี เป็นต้น เนื่องจากการเสนอขาย Warrant จะยังไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้นทันที ซึ่งจะสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทที่ค่อยๆเติบโตขึ้น นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่จะอ้างอิงกับราคาตลาด 7 วันย้อนหลัง ขยายเป็น 15 วันจะดีกว่าหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมี Silent Period หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ขอคำนิเพิ่มเติมว่าไม่ได้แนบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่

2. คุณอนุ ว่องสารกิจ เป็นผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการคุณของบริษัท ได้แสดงความคิดเห็นว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และมั่นใจว่าบริษัทจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา กล่าวไว้ เพียงแต่มองว่าการให้ Premium 5% อาจจะไม่จูงใจเพียงพอ เนื่องจากหากภาวะตลาดหุ้นขาลง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่จ่อซื้อถึงช่วงที่จะได้ขายหุ้นได้ อาจจะทำให้เกิดความผันผวนและตกลงได้ ดังนั้น หากถ้ามากกว่านั้นจะน่าสนใจกว่านี้ ถ้าอยู่ในช่วงผันผวนผู้ถือหุ้นอาจจะสามารถซื้อหุ้นในตลาดฯได้ราคาต่ำกว่า และไม่ทราบว่าอาจจะเกินสิทธิได้หรือไม่

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการบริษัท ได้เรียนผู้ถือหุ้นทั้งสองว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะมีสภาพคล่องอยู่มาก แต่ถ้ามองถึงแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจในอนาคตแล้วไม่มีอะไรแน่นอน ซึ่งคาดว่าสภาพเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งสิ่งที่ทาง ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้นำเสนอไปนั้น จะช่วยให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยลงจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคต และเป็นการตอบแทนผู้มีอุปการคุณ

3. คุณวิสุทธิ ตินชาติอารักษ์ เป็นผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าการจัดสรรหุ้น 280 ล้านหุ้นในครั้งนี้ เกิดจากทางบริษัทต้องการเพิ่มทุน เนื่องจากต้องการจะย้ายจาก MAI มาที่ SET โดย ศ.ดร.พิเชษฐ ได้เลื่อนไปแล้วว่าอีก 2 ปี ท่านผู้ถือหุ้นเลยมองว่าหากเลื่อนได้ก็เห็นว่าควรจะเลื่อน แต่หากไม่เลื่อนแล้ว คำถามคือ ถ้าครบ 300 ล้านหุ้นแล้ว ภายใน 1-5 ปี จะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ ศ.ดร.พิเชษฐ เรียนผู้ถือหุ้นว่า ไม่สามารถตอบได้แต่วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัท ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวว่าขอให้โตแบบไม่เพิ่มทุนได้หรือไม่ ซึ่งท่านประธานฯ ได้เพิ่มเติมว่าเรื่องของอนาคตยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตามต้องมีการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกก่อน

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 210 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 198,270,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และ/หรือ บุคคลทั่วไป ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และ/หรือ บุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

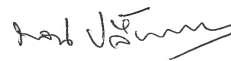
ในวาระนี้มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งสิ้น 198,270,606 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	198,263,006	99.9962
(2) ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0035
(3)งดออกเสียง	600	0.0003
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>198,270,606</b>	<b>100.000</b>

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

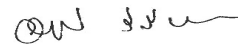
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12.06 น.



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม