



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

**สถานที่ประชุม**

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 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 ปลื้มจิตรชม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 2. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์   | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                 |
| 3. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ   | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                 |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา  | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายชินการ สมะลาภา        | กรรมการ และกรรมการบริหาร                               |
| 6. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา     | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท               |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์            | กรรมการ และกรรมการบริหาร               |
| 2. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญยเกียรติ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

### ที่ปรึกษากฎหมาย

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

### ผู้สอบบัญชี

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

### เลขานุการที่ประชุม

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี ที่ปรึกษา  
กฎหมายจากบริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและ  
ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

## เริ่มการประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 4,171 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 165 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,994,887,924 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,745,374,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

### 1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

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

### 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

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

### 3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 2,6,8,9,10,11 และ 12 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่ยุติเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ วาระที่ 8,9,10,11 และ 12 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภา ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

#### 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 13 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

##### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,002,439,729 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,002,438,699	99.9999
(2)	ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,000	0.0001
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,002,439,729</b>	<b>100.0000</b>

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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบรายงานและผลการดำเนินการดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท )	งบการเงินเฉพาะ		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
	กิจการ ปี 2557	กิจการ ปี 2558	
สินทรัพย์รวม	563,034,413	629,697,711	11.84
หนี้สินรวม	47,561,083	60,797,052	27.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	515,473,330	568,900,659	10.36
รวมรายได้	433,070,194	415,828,403	(3.98)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	147,917,414	125,721,499	(15.01)
กำไรสุทธิ	118,866,720	100,914,609	(15.10)
กำไรต่อหุ้น	0.05	0.04	(20.00)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,598,136,810	2,735,711,355	

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 177 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,002,439,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	628,976,168	629,697,711
หนี้สินรวม	60,797,052	60,797,052
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	568,179,116	568,900,659
รวมรายได้	415,828,403	415,828,403
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	125,429,474	125,721,499
กำไรสุทธิ	100,622,584	100,914,609

กำไรต่อหุ้น	0.04	0.04
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,735,711,355	2,735,711,355

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นพ.วิเศษ ตันตินิพนธ์กุล ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ว่า ควรเปรียบเทียบข้อมูลปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อจะได้ทราบว่ากิจการดีขึ้นแค่ไหน ซึ่งประธานเรียนผู้ถือหุ้นว่าจะรับไว้พิจารณา

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 195 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,004,591,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,004,591,624 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,004,591,594	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,004,591,624</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 100,622,584 บาท (หนึ่งร้อยล้านหกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าจากกำไรสุทธิจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

หลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.0347 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 2,745,374,645 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 95,264,500.18 บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พัน ห้าร้อยบาทสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.43 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตาม กฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ	
	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	100,914,609	118,866,720
2. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	95,814,609	112,916,720
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0347	0.0425
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	99.43	102.38

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณอนุวัต ชินพิริยะ กล่าวว่าจะจากผลกำไรที่ลดลง เข้าใจว่าจากผลของเศรษฐกิจ จึงขอขอบคุณที่บริษัทยัง จ่ายปันผล 100% และอยากสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปภายหน้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า APCO เป็นบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพย์ที่จ่ายปันผล 100% มาตลอดและจะพยายามทำเช่นนี้ต่อไป ถ้าถามว่าผลประกอบการของ APCO จะเป็นอย่างไร ขอกล่าวถึงหลัง การประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดย การรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 200 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,007,049,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.11 ของหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตาม กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาท ถ้วน) และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.0347 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จำนวนทั้งสิ้น 2,745,374,645 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 95,264,500.18 บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พัน ห้าร้อยบาทสิบแปดสตางค์) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3



พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,007,049,879 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,007,047,349	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	2,530	0.0001
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสียง	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,007,049,879</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

ประธานฯ เขียนเชิญกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 204 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,008,721,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และรศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

(5.1) ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,008,721,459 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,007,524,529	99.9404
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,136,930	0.0566
(3)	งดออกเสียง	60,000	0.0030
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,008,721,459</b>	<b>100.0000</b>

(5.2) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,008,721,459 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,007,582,029	99.9433
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,139,430	0.0567
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,008,721,459</b>	<b>100.0000</b>

(5.3) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,008,721,459 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,007,584,529	99.9434
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,136,930	0.0566
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,008,721,459</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

(6.1) เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2559 เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

(6.2) เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2559 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2558 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 511,560 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนของค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารสำหรับปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภาเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

6.1 เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2559

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 2,020,349,944 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,663,786,444	99.9962
(2) ไม่เห็นด้วย	2,530	0.0002
(3)งดออกเสียง	60,000	0.0036

(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,663,848,974</b>	<b>100.0000</b>

## 6.2 เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2559

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 2,021,186,239 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,664,625,239	99.9964
(2)	ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3)	งดออกเสียง	60,000	0.0036
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,664,685,269</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4712 จากบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และปี 2558 ตามลำดับ โดยบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปีตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2558 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบบัญชี	420,000	420,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	-	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม (บจ. Th17 (ประเทศไทย))	40,000	40,000
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก	260,000	260,000
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด	150,000	150,000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน กล่าวคือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก และ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 223 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,021,248,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณจิณพัทตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ทำไมบริษัทถึงใช้ผู้สอบบัญชีถึง 2 บริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎของกต. ที่บริษัท ต้องมีผู้สอบบัญชี 3 คน แต่เนื่องจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีที่กต. ให้ความเห็นชอบเพียง 2 ท่าน จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4712 จากบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,021,248,019 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,021,247,989	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	30	0.0000

(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	2,021,248,019	100.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 25,462,535.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 274,537,464.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และได้ดำเนินการเสนอขายไปแล้วจำนวน 25,374,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีหุ้นจดทะเบียนคงเหลือจำนวน 254,625,355 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังจำหน่ายไม่ได้และ/หรือไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 25,462,535.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 274,537,464.50 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	274,537,464.50	บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,745,374,645	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,745,374,645	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 223 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,021,248,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 25,462,535.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 274,537,464.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 274,537,464.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,745,374,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,021,248,019 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,021,187,989	99.9970
(2)	ไม่เห็นด้วย	60,030	0.0030
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,021,248,019</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 25,462,535.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,537,464.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 25,462,535.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,537,464.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทจะนำไปเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

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)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณพลเกียรติ สีวระเนกนาค ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าราคาใช้สิทธิของการเสนอขายแบบ PO มีการกำหนดและมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิอย่างไรบ้าง

คุณวิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ แจ้งว่ารายละเอียดการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิจะกล่าวถึงต่อไปในวาระที่ 11

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 226 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,021,542,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 25,462,535.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,537,464.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,537,464.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,021,542,329 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,011,397,299	99.4982
(2) ไม่เห็นด้วย	10,145,030	0.5018
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บั้วรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,021,542,329</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ ตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ตามลำดับ

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในข้อ (1) นี้ บริษัทจะนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามข้อ (2)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทในข้อ (1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท



ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทจะนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,021,542,329 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,011,390,299	99.4978
(2)	ไม่เห็นด้วย	10,145,030	0.5018
(3)	งดออกเสียง	7,000	0.0004
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,021,542,329</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ ตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเงินจากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ขยายฐานทุนและฐานผู้ถือหุ้นตามแนวทางบริษัทมหาชนร่วมสร้างโดยมหาชน

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง

1. ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นสมาชิก Bim Healthcare Center (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก) และซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จัดจำหน่าย Bim Healthcare Center ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557 จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

โดยผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก Bim Healthcare Center ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 1 บาท มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 หุ้น และบริษัทจะสมนาคุณด้วยการเพิ่มหุ้นให้อีกร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จองซื้อ การกำหนดราคาเสนอขายจะพิจารณาจากราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาด

เฉลี่ยให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการ  
ย้อนหลังก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

2. กลุ่มนักธุรกิจเครือข่าย (Direct Service) ที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวัน  
สุดท้ายก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

โดยผู้บริโภที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจเครือข่าย (Direct Service) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 1 บาท มีสิทธิซื้อ  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และบริษัทจะสมนาคุณด้วยการเพิ่มหุ้นให้อีกร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จอง  
ซื้อ การกำหนดราคาเสนอขายจะพิจารณาจากราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาด  
เฉลี่ยให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการ  
ย้อนหลังก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และ  
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่  
เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงิน  
ค่าหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจ  
ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก  
ใหม่ รวมถึง การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ต่อ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก  
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขอ  
อนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของประชาชนทั่วไปที่ เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้  
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
ตามสัดส่วน (Right Offering)

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 229 ราย  
นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,021,783,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

1. คุณศิวพร จงพิพัฒนานกุล สอบถามว่าตามรายละเอียดที่บอกว่าผู้บริโภที่ซื้อสินค้า 1 บาทจะได้หุ้น 2  
หุ้นนั้น บริษัทจะเป็นผู้ทำการแจ้งแก่ผู้บริโภแต่ละคนว่าได้สิทธิในการซื้อที่หุ้นใหม่คะ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่าใช่
2. คุณนฤมล พิทักษ์วันชัย สอบถามว่า การเสนอขายผู้มีอุปการคุณ 2 กลุ่ม ใช้ราคาอ้างอิงจากราคาตลาด  
ตัวเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง ไม่ทราบว่าราคาที่ใช้สำหรับผู้มีอุปการคุณ 2 กลุ่มเป็นช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกัน

3. นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล ได้แจ้งว่าปกติเคยได้รับเอกสารเป็นจดหมายซึ่งไม่ค่อยสะดวก จะขอเรียนเสนอเป็นรับเป็น SMS จะสะดวกกว่า  
คุณวิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ ตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการจัดจำหน่าย จะดำเนินการจัดส่งเป็น SMS ตามรายชื่อทั้งหมด
4. คุณปรีชา ไชวัน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่าก่อนไปวาระต่างๆ อยากให้มีการประกาศคะแนนให้ทราบหลังจบแต่ละวาระก่อนจะได้ไม่สับสน  
ประธานกรรมการ แจ้งว่าเกรงใจผู้ถือหุ้น เนื่องจากรวบรวมข้อมูลจะใช้เวลา แต่จะย้อนกลับมาอ่านให้ทราบว่าแต่ละวาระมีการลงมติเป็นเท่าไร

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,021,783,804 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,011,631,774	99.4979
(2) ไม่เห็นด้วย	10,145,030	0.5018
(3) งดออกเสียง	7,000	0.0003
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,021,783,804</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 12** พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ ตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรร (หุ้นเดิม:หุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป

(Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทเสร็จสิ้นลง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

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

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการจัดสรรและคืนเงินค่าจองซื้อสำหรับหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนมากกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิได้รับหุ้นจนครบตามจำนวนที่จองซื้อ

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนด วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตลอดจนระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 231 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,021,923,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายพลเกียรติ สีวะจนกานถ ขอสรุปความเข้าใจว่า การเสนอขายหุ้นแบบ RO เป็นส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ PO ถ้าประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณบริษัทไม่มาใช้สิทธิ PO จำนวนหุ้นเหลือเท่าไรจะนำมาจัดสรรเป็น RO ในราคา 0.10 บาท โดยที่ผู้ถือหุ้นทุกคนไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ก็จะได้สิทธิ RO ทุกคนใช่ไหมครับ ตามสัดส่วนการถือหุ้น คุณวิจันทร์แจ้งว่าใช่ค่ะ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการ

คุณของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรร (หุ้นเดิม:หุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทเสร็จสิ้นลง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตลอดจนระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,021,923,309 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,011,771,279	99.4979
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3)งดออกเสียง	10,152,000	0.5021
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>2,021,923,309</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายปรีชา ไชวัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่านอกเหนือจากการแสดงความจำนงเข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายดำเนินการอย่างไรต่อไป

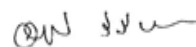
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบว่า บริษัท APCO ถึงแม้ว่าจะเล็ก แต่เห็นว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และจะดำเนินงานตามนโยบายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.20 น.



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรรา)

กรรมการ เลขาธิการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม