



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุม

บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

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

วันที่ 24 มีนาคม 2559

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)2. รายงานประจำปี 2558 และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)3. สำเนาบัญชีแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)6. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)11. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเซียเน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเซียเน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 100,622,584 บาท (หนึ่งร้อยล้านหกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 99.43% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 95,264,500.18 บาท (เก้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสิบแปดสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จำนวนทั้งสิ้น 2,745,374,645 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0347 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2558 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) 95,264,500.18 บาท (เก้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสิบแปดสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จำนวนทั้งสิ้น 2,745,374,645 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0347 บาท

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

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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ในปี 2559 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ

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

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและค่านิยมของกรรมการอิสระ เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

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

* ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2559 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 ของรายได้จากการขายปี 2558 ซึ่งเงินโบนัสกรรมการดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารสำหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ข้างต้น

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในกรณี กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการจึงเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4712 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือนางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4712 จากบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 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 และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 274,537,464.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,745,374,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบบสตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 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 และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 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	(สิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,000,000,000	หุ้น	(สามพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 274,537,464.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ตามลำดับ

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในข้อ (1) นี้ บริษัทจะนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามข้อ (2)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทในข้อ (1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทจะนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามข้อเสนองานของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเงินจากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ขยายฐานทุนและฐานผู้ถือหุ้น ตามแนวทางบริษัทมหาชนร่วมสร้างโดยมหาชน

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 โดยราคาตลาดเฉลี่ยให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการย้อนหลังก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

2. กลุ่มนักธุรกิจเครือข่ายขายตรง (Direct Sale) ที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

โดยผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจเครือข่ายขายตรง (Direct Sale) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 1 บาท มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และบริษัทจะสมนาคุณด้วยการเพิ่มหุ้นให้อีกร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จองซื้อ การกำหนดราคาเสนอขายจะพิจารณาจากราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดเฉลี่ยให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการย้อนหลังก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ รวมถึง การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 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) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท เสร็จสิ้นลง 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 เป็นผู้พิจารณากำหนด วันที่กำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่รวบรวมรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้น ตลอดจนระยะเวลาการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรร (หุ้นเดิม:หุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทเสร็จสิ้นลง รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตลอดจนระยะเวลาการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่สถานที่ประชุมมาพร้อมกันนี้ ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** มาแสดงและส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

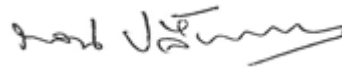
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบที่ บริษัท เอลีเซียน ไฟโยโตซูติ

คอลลิส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000 และให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2559 จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 และ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-
ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเป็น
รูปเล่ม ขอให้ท่านมารับได้ ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 053-
581374 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมาลีรัตน์ ปoomjittham)

ประธานกรรมการ



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 ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม | 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.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 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 ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,561 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

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

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

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

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 2,3,7, และ 9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ วาระที่ 3 และ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 7 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 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 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอมติให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด 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) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	198,111,885	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยแถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 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 ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 185 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 198,111,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 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 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 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
รวมจำนวนเสียง	198,123,060	100.0000

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 รายงานประจำปีควรจะพิมพ์ตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และการนำเสนองบแสดงฐานะการเงินควรมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม 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
รวมจำนวนเสียง	198,143,328	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2557

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

หลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 100% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 115,599,992.35 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านห้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) 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 และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 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 เงินปันผลที่จ่ายในปี นี้ จ่ายจากกำไรสุทธิเท่า นั้นหรือจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม และสามารถเครดิตภาษีได้กี่เปอร์เซ็นต์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมบางส่วน โดยสามารถเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 20

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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,950,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0425 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจำนวนทั้งสิ้น 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 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
รวมจำนวนเสียง	198,155,456	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- | | |
|-----------------------------|---|
| 4) คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 5) คุณชินการ สมะลาภา | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
| 6) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, คุณชินการ สมะลาภา และ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 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
รวมจำนวนเสียง	198,155,456	100.0000

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
รวมจำนวนเสียง	198,197,405	100.0000

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
รวมจำนวนเสียง	198,197,405	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558

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

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	17,000
- กรรมการ	15,000	12,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	17,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	12,000
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เปอร์เซ็นต์การขึ้นค่าตอบแทนกรรมการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น ควรจะเป็นอัตราเดียวกัน และควรแก้ไขคำว่า "จากผลประกอบการ" เป็น "จากรายได้จากการขาย" ในค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการ และขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อความดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการว่า หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่กล่าวมาข้างต้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกันไม่ได้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

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

7.1 เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 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) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	162,547,308	100.0000

7.2 เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 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
รวมจำนวนเสียง	162,547,308	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งนางสาวนงราม เลขาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4712 จากบริษัท สำนักปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมามีจำนวนเงิน 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 เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบบัญชี	420,000	420,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	-	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม (บจ. Th17 (ประเทศไทย))	40,000	40,000
บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก	260,000	250,000
บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด	150,000	150,000
รวมทั้งหมด	1,200,000	1,190,000

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

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 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 เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4712 จากบริษัท สำนักปิติเสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. 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) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	198,197,705	100.0000

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) และชื่อผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จัดจำหน่าย Bim Healthcare Center ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2. ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นสมาชิก Bim Healthcare Center (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก) และชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านศูนย์จัดจำหน่าย 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 เป็นผู้มำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบุคคลทั่วไป ได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องกับการออกและเสนอขาย 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 เป็นผู้มำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในหลายคราวก็ได้ โดยให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการจัดสรรได้

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายแนวคิดของการดำเนินการ ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าการดำเนินการในปี 2558 เพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวของประเทศ และสร้างให้ APCO มีผลประกอบการที่ดีขึ้นนั้น APCO ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยภูมิสมดุลาเซียน โดยใช้สำนักงานใหม่เป็นจุดประสานงานกับ คณะนักวิจัยเดิมและที่เข้ามาเพิ่มอีกจากสถาบันต่างๆ โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

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

ศูนย์วิจัยภูมิสมดุลาเซียนนี้ จะเป็นภาพลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยการดำเนินงานของ APCO Global Digital Marketing ประสบความสำเร็จสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้ารับคำปรึกษาและร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับภูมิสมดุลา ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

โครงการ APCO Global Digital Marketing เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายไปถึงผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญชาวสิงคโปร์ที่จะดำเนินการในโครงการนี้ APCO จะมียอดขายจากผลิตภัณฑ์ 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 ก็จะโตขึ้น 2 เท่าตัว จึงอยากเชิญให้ผู้บริโภคเข้าเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อให้ APCO เป็นบริษัทมหาชนที่ร่วมสร้างโดยมหาชน

โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 280,000,180 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท ให้แก่ผู้บริโภค โดยชอยยกตัวอย่างวิธีการจัดสรรดังนี้ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 1 บาท มีสิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น และหากมียอดซื้อ 100,000 บาท จะมีสิทธิซื้อหุ้น 100,000 หุ้น และบริษัทจะสมนาคุณด้วยการเพิ่มหุ้นให้อีก 5% ของจำนวนหุ้นที่จองซื้อโดยยึดราคาเฉลี่ย 7 วัน ทำการย้อนหลังก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้ การเพิ่มทุนในลักษณะนี้จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดกังวลว่าจะเกิด Dilution แต่จะเกิดผลตรงกันข้าม เนื่องจากผู้ถือหุ้นสงรายได้ให้กับบริษัทฯ ก่อนการซื้อหุ้น ประมาณว่า หากมีผู้ถือหุ้นหมดจำนวน 280 ล้านหุ้น APCO จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 267 ล้านบาท และมีกำไรจากช่องทางจำหน่ายนี้ 75%

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

นายวิชา โตมานะ ได้กล่าวว่า เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท เป็นไปตามที่ ศ.ดร.พิเชษฐ เรียนท่านผู้ถือหุ้นไว้ก่อนหน้านี้ โดยหมายกำหนดการเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้ประมาณปลายเดือน เมษายน 2558 ซึ่งหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทางที่ปรึกษาทางการเงินจะนำเรื่องเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบัน P/E ของบริษัทประมาณ 50 เท่า โดยบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 11 เท่า และ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่ำ จึงมองว่าบริษัทยังไม่มีจำเป็นต้องเพิ่มทุนในขณะนี้ ควรใช้ศักยภาพที่บริษัทมีในปัจจุบันนำไปสร้างผลประกอบการให้ดีขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นทันทีในขณะที่ผลกำไรยังไม่มาเต็มที่ หากเป็นไปได้อาจจะใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น เช่น การเสนอขาย Warrant ภายใน 1 ปี เป็นต้น เนื่องจากการเสนอขาย Warrant จะยังไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้นทันที ซึ่งจะสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทที่ค่อยๆเติบโตขึ้น นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่อ้างอิงกับราคาตลาด 7 วันย้อนหลัง ขยายเป็น 15 วันจะดีกว่าหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมี Silent Period หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ขอความเห็นเพิ่มเติมว่าไม่ได้แบบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่
2. คุณอนุ ว่องสารกิจ เป็นผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการคุณของบริษัท ได้แสดงความคิดเห็นว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และมั่นใจว่าบริษัทจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา กล่าวไว้ เพียงแต่มองว่าการให้ Premium 5% อาจจะไม่จูงใจเพียงพอ เนื่องจากหากภาวะตลาดหุ้นขาลง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่จองซื้อถึงช่วงที่จะได้ขายหุ้นได้ อาจจะทำให้เกิดความผันผวนและตกลงได้

ดังนั้น หากถ้ามากกว่านั้นจะน่าสนใจกว่านี้ ถ้าอยู่ในช่วงผันผวนผู้ถือหุ้นอาจจะสามารถซื้อหุ้นในตลาดฯ ได้ราคาต่ำกว่า และไม่ทราบว่าจะจองเกินสิทธิได้หรือไม่

ดร.ซิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการบริษัท ได้เรียนผู้ถือหุ้นทั้งสองว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะมีสภาพคล่องอยู่มาก แต่ถ้ามองถึงแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจในอนาคตแล้วไม่มีอะไรแน่นอน ซึ่งคาดว่าสภาพเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งสิ่งที่ทาง ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้นำเสนอไปนั้น จะช่วยทำให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยลงจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคต และเป็นการตอบแทนผู้มีอุปการคุณ

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

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 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
รวมจำนวนเสียง	198,270,606	100.000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

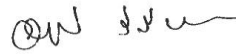
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12.06 น.



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม

รายงานประจำปี 2558
และ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM


สำนักงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM

รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	72 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ University of Connecticut สหรัฐอเมริกา - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ University of Tasmania Australia - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร University of Western Australia	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 43/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 1,368,140,790 หุ้น คิดเป็น 49.83% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 1. กรรมการบริษัท อรุณพิทยา จำกัด		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2555 – 2556	กรรมการ บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด	
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อรุณพิทยา จำกัด	
	2542 – 2556	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด	
	2538 – 2556	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด	
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2558	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง		


2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	75 ปี
	การศึกษา	- ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน CAEN ฝรั่งเศส - วุฒิบัตร Project Analysis Connecticut สหรัฐอเมริกา - วุฒิบัตร Management Western Ontario แคนาดา
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 16,500,970 หุ้น คิดเป็น 0.60% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ลาภูนา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูด จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 14 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรรมการ บมจ. ลีอกซ์เลย์ กรรมการสภา สถาบันพระปกเกล้า กรรมการ มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายกสมาคมฝรั่งเศส กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกาประจำประเทศไทย กรรมการ บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ ศูนย์เสด็จและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย กรรมการ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง 	

2. ดร.ซิงชัย หาญเจนลักษณ์ เสนอเป็น กรรมการ (ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
	2557 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา
	2552 – 2555	ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ลีอกซ์เลย์
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา สถาบันพระปกเกล้า
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์
	2547 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมฝรั่งเศส
	2547 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ลา구나 โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
	2543 – 2558	ประธานกรรมการ บจ. ลีอกซ์เลย์ แปซิฟิค
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาฟูด
	2542 – 2556	กรรมการ บจ. เอเชียน ไลฟ์
	2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ศูนย์เลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	2542 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา
	2540 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2558	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <u>ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา</u> เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยัง <u>ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา</u> ใดๆก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าดร.ซิงชัย หาญเจนลักษณ์มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

3. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ

	อายุ	69 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	3 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์
	2553 – ปัจจุบัน	อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
	2553 – 2555	กรรมการ บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน)
	2548 – ม.ค.2550 และ 2551-2555	กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2558	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

คำนิยามกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย¹ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก
 เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ

เนื่องจากอาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ มีจำนวนที่จอดรถจำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องรถที่จอดรอ โปรดเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกที่ 3) หรือโดยรถโดยสารสาธารณะ

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซีย.ไฟน์โตซูติกคอสส์.....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
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2559.....ในวันที่..... 8 เมษายน 2559.....
เวลา.....10.00น. ณ.....ห้องประชุมบริษัท สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียดขาดเงินตายตัว)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซีย.ไฟฟ์โตซูติกคอลด์ส์.....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 2559 ในวันที่..... 8 เมษายน 2559
เวลา..... 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่าย
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8** เรื่อง 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
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9** เรื่อง 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
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10** เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11** เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12** เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซีย น โฟลีโอโตซูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559
 เวลา.....10.00.....น ณ ห้องประชุมบริษัทฯ สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 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 เลือกลงกรรมการ (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 โฟรตี้โตซูติคอลส์.....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 2559.....ในวันที่.....8 เมษายน 2559.....
 เวลา.....10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 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 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ศ.ดร.พิเชษฐ วริยะจิตรา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- คำตอบแทนโบนัสของกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 25,462,535.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จำนวน 274,537,464.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 25,462,535.50 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 254,625,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 274,537,464.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Right Offering) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซีย.ไฟฟ์โตซูติกคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559
 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมบริษัท สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 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
- (2) ผู้แทนนิติบุคคลนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองฯ ทุกแผ่นโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารจะต้องถูกต้อง ตรงกับลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ)
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน หรือจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยต้นฉบับเอกสารแนบทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและบุคคลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองฯ ทุกแผ่นโดยผู้แทนนิติบุคคล (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 คุ้มทรัพย์ 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 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559)



2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)



3. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80/6 ซอยนวมศรี 12 ถนนรามคำแหง 21

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 หุ้นและการออกหุ้น

ข้อ 6. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลดหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้นตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 18. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 20. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (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) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท