



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ
บริษัท เอเชียัน ไฟytoซุติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟytoซุติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตระชม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | 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. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญยเกียรติ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

ผู้สอบบัญชี

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

เลขานุการที่ประชุม

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

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

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 4,898 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 138 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,156,655,485 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ เลขาธิการบริษัทได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

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

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 2 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ และในวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภา ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอมให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,159,979,758 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,159,979,758	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,159,979,758	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบรายงานและผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2558	งบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2559	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	629,697,711	711,185,196	12.94
หนี้สินรวม	60,797,052	62,083,820	2.12
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	568,900,659	649,101,376	14.10
รายได้รวม	415,828,403	427,410,224	2.79
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	27,303,340	100.00
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	125,721,499	163,537,200	30.08
กำไรสุทธิ	100,914,609	130,696,215	29.51
กำไรต่อหุ้น	0.04	0.05	25.00
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,735,711,355	2,771,026,570	

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 156 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,159,991,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	711,185,196	711,185,196
หนี้สินรวม	62,083,820	62,083,820
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	649,101,376	649,101,376
รายได้รวม	427,410,224	427,410,224
กำไรจากการขายสินทรัพย์	27,303,340	27,303,340

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	164,258,743	163,537,200
กำไรสุทธิ	131,417,758	130,696,215
กำไรต่อหุ้น	0.05	0.05
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,771,026,570	2,771,026,570

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 93 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ จะยังรับรู้ส่วนขาดทุนในปีต่อไปหรือไม่

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหมดแล้วทั้งจำนวนในปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 163 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,161,497,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.05 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,161,497,242 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,161,497,242	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,161,497,242	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 131,417,758 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบ

เอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,348,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อให้ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 129,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 101.30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ	
	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	130,696,215	100,914,609
2. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	127,348,215	95,814,609
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.043	0.0347
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	101.30	99.43

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 169 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,163,692,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 3,348,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 129,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9

พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,163,692,684 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,163,692,684	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	2,163,692,684	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3) ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

ประธานฯ เรียงเชิญกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่าการกรรมการทั้งสามท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

แต่ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการ เห็นว่าองค์ประกอบและขนาดของคณะกรรมการที่เหลืออยู่ยังคงสามารถบริหารจัดการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการอื่นเพิ่มเติมเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการของศาสตราจารย์ ชานไกรฤทธิ บุญยเกียรติ ที่ว่างลง และได้มีมติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 172 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,164,537,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งรศ.อรุณี วิริยะจิตรา และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

(5.1) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,164,537,712 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,164,515,944	99.9990
(2) ไม่เห็นด้วย	21,768	0.0010
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,164,537,712	100.0000

(5.2) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,164,575,916 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,164,554,148	99.9990
(2) ไม่เห็นด้วย	21,768	0.0010
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,164,575,916	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

(6.1) เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2560 เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2559 (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

(6.2) เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2559 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 526,724 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ได้เสนอว่า บริษัทฯ ควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสโดยอิงจากยอดกำไรสุทธิหรือเงินปันผล ซึ่งอาจทำให้กรรมการอิสระได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าที่เสนอมา การจ่ายจากรายได้จากการขายปีโดยยอดขายมาก จะทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสทั้ง 2 วิธีนั้น จำนวนเงินไม่ได้ต่างกันมาก และคณะกรรมการทำงานด้วยความเต็มใจไม่ได้หวังผลตอบแทน

คุณทรรศณี แสนสุขโสภา ได้เสนอเพิ่มเติมว่า รายจ่ายที่อิงจากกำไรสุทธิเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสจากรายได้จากการขายสามารถทำได้ แต่ควรกำหนดอัตราสูงสุดเพื่อไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงเกินไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนของค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและโบนัส กรรมการอิสระสำหรับปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภาเป็นผู้ที่มีส่วนได้ เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(6.1) เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 1,777,814,748 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,777,792,980	99.9988
(2)	ไม่เห็นด้วย	21,768	0.0012
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	1,777,814,748	100.0000

(6.2) เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 1,777,814,748 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,777,128,246	99.9614
(2)	ไม่เห็นด้วย	686,502	0.0386
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	1,777,814,748	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และปี 2558 ตามลำดับ โดยบริษัท ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปีตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลิส จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบบัญชี	420,000	420,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	-	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม (บจ. Th17 (ประเทศไทย))	40,000	40,000
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลิส จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก	260,000	260,000
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลิส จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด	150,000	150,000
รวมทั้งหมด	1,200,000	1,200,000

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน กล่าวคือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ และ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในขณะนี้เมื่อผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 183 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,165,264,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

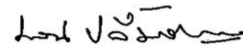
มติ อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,165,264,625 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,165,264,625	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	2,165,264,625	100.0000


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 10.55 น.



(นางมาลีรัตน์ ปoomจิตฺรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม