



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตติกคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุม

บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตติกคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

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

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)</li><li>2. รายงานประจำปี 2559 และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)</li><li>3. สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)</li><li>4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)</li><li>5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)</li><li>6. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)</li><li>7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)</li><li>8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)</li><li>9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)</li><li>10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)</li><li>11. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)</li></ol>

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเซียเน โฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเซียเน โฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.apco.co.th](http://www.apco.co.th)) เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.apco.co.th](http://www.apco.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	711,185,196	711,185,196
หนี้สินรวม	62,083,820	62,083,820
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	649,101,376	649,101,376
รวมรายได้	427,410,224	427,410,224
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	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
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,771,026,570	2,771,026,570

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 131,417,758 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,348,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อให้ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 101.30% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 129,000,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จำนวนทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 3,348,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2559 (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) และกำไรสะสมรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 129,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จำนวนทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท

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

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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อมูลประกอบพิจารณา** ในปี 2560 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ

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

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

แต่ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญยเกียรติ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เมื่อพิจารณาขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการ เห็นว่าองค์ประกอบและขนาดของคณะกรรมการที่เหลืออยู่ยังคงสามารถบริหารจัดการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการอื่นเพิ่มเติมเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการของศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญยเกียรติ ที่ว่างลง และสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและคำนิยามของกรรมการอิสระ เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่านดังนี้

1	นางมาลีรัตน์	ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	ศ.ดร. พิเชษฐ	วิริยะจิตรา	กรรมการ
3	ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	กรรมการ
4	นายชินการ	สมะลาภา	กรรมการ
5	รศ.อรุณี	วิริยะจิตรา	กรรมการ
6	รศ.ดร.วราภรณ์	สามโกเศศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7	ศ.ดร. พรายพล	คุ้มทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	12,000

\* ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 ของรายได้จากการขายปี 2559 ซึ่งเงินโบนัสกรรมการดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และโบนัสมกรรมการสำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ข้างต้น

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับคำตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสมของกรรมการอิสระ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการจึงเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และปี 2558 ตามลำดับ ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปีตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559
บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบบัญชี	420,000	420,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	-	-
- ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทางงบการเงินบริษัทร่วม (บจ. Th17 (ประเทศไทย))	40,000	40,000
บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิชาภิเชก	260,000	260,000
บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอสฟลานาด	150,000	150,000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560

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

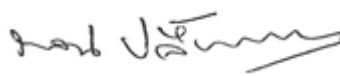
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม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

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตั้งปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบที่ บริษัท เอเชีย นไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 และให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2560 จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 และ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเป็นรูปเล่ม ขอให้ท่านมารับได้ ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 053-581374 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมาสิรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานกรรมการ





รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoซุติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟytoซุติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขา  
รัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตฺตม | 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. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา     | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท               |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ           | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชินการ สมะลาภา                | กรรมการ และกรรมการบริหาร               |

### เลขานุการที่ประชุม

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

### เริ่มการประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และในวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 4,466 ราย ซึ่งในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 149 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,969,759,036 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,761,626,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แล้วและก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

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

ข้อบังคับข้อ 41 (2) กำหนดไว้ว่า ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ ในวาระที่ 1 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

#### 4. วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมีจำนวน 3 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.apco.co.th](http://www.apco.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2559 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอมติให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 164 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,977,913,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.62 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,977,913,981 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,977,911,490	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	2,491	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	0.0000

(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,977,913,981</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริบทหนี้ข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์สำหรับการประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และสามารถนำงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าขอรับ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 300% สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่บริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจทำการวิจัยและสมัครเข้าร่วมโครงการ” จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ คือ

ข้อ 44. ประกอบกิจการทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 44 ข้อ และจากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เป็นดังนี้

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

แก้ไขเป็น : “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจจำนวนทั้งสิ้น 173 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,979,140,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มอีก 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เป็น 44 ข้อ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มอีก 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เป็น 44 ข้อ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

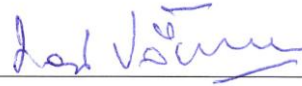
ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,979,140,511 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,979,138,020	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	2,491	0.0001
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,979,140,511</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

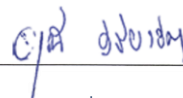
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 10.30 น.



(นางมาลีรัตน์ ป้อมจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม

รายงานประจำปี 2559  
และ  
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2559  
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM

สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
นำส่งในรูปแบบ CD-ROM




รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	70 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</li> <li>- ปริญญาโท Bilingual Ed. University of Connecticut สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Perth Technical College, Australia</li> </ul>	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 43/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 105,020,720 หุ้น คิดเป็น 3.50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กรรมการผู้จัดการ บจ.อรุณพิทยา		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
	2558	อนุกรรมการปฏิรูปกลไกกฎหมายฯ สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ	
	2555 – ปัจจุบัน	ประธาน Corporate Sustainability บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
	2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์	
	2554 – 2558	กรรมการบริหาร สถาบันทดสอบทางการศึกษา	
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา สنج.รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา		
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. อรุณพิทยา		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า รศ.อรุณี วิริยะจิตรา มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

2. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ

	อายุ	69 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนตะวันตก</li> </ul>	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 91/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> -ไม่มี- <b>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี-		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
2557 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ		
2557 – 2558	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน		
2557 – 2558	กรรมการอำนวยการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		
2557 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน		
2515 - 2555	อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <u>ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา</u> เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <b>ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์</b> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

**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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย<sup>1</sup> หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

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

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

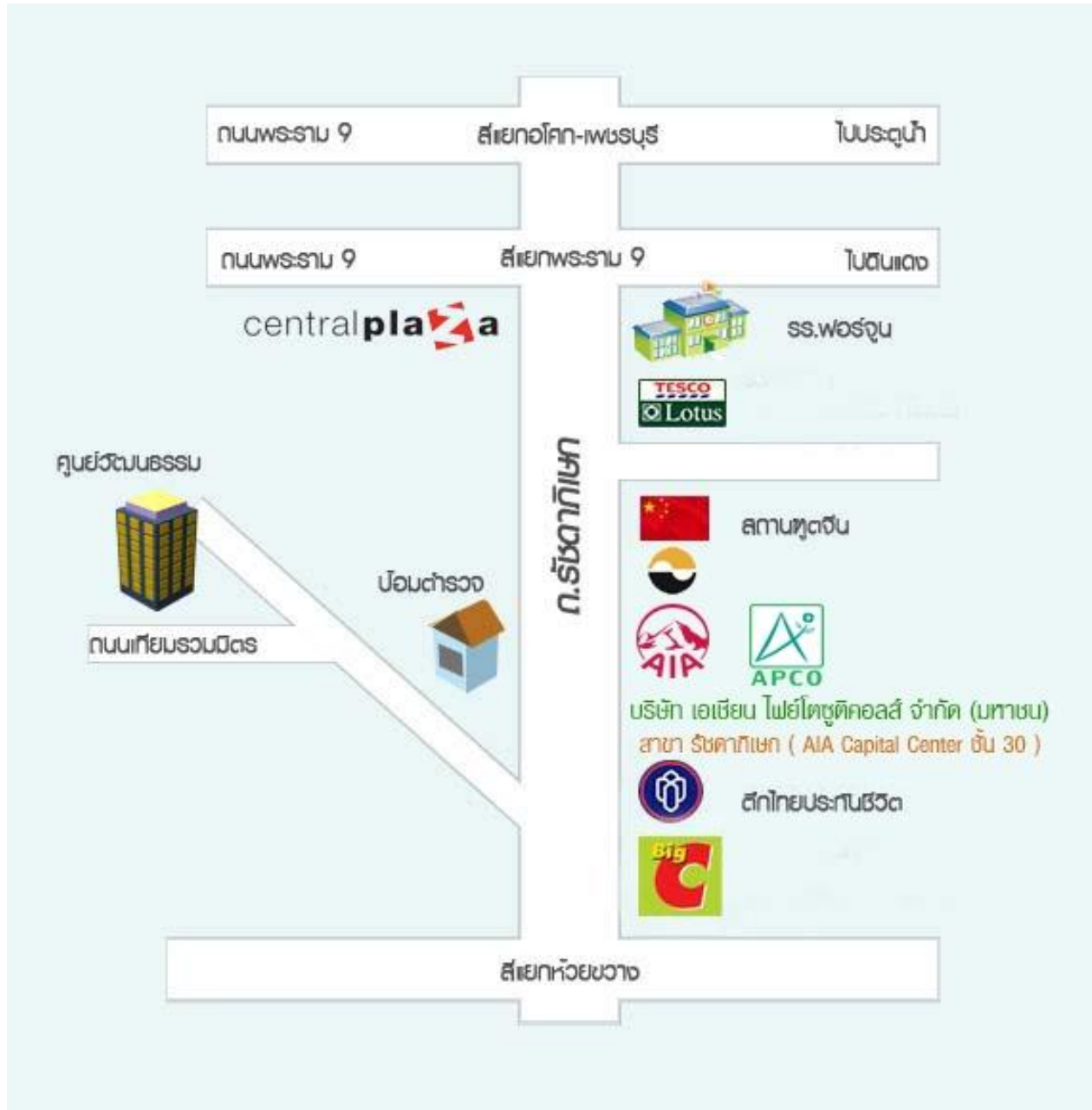
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

## แผนที่สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเซีย ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก  
 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.ไฟยโตซูติกคอลลส์.....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 2560.....ในวันที่..... 19 เมษายน 2560.....  
เวลา..... 10.00 น. 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



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 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560  
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)



วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่าย  
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **รศ.อรุณี วิริยะจิตรา**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### หมายเหตุ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560  
 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.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซียเน โฟลีย์โตซูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2560.....ในวันที่.....19 เมษายน 2560.....  
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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา**  
(วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ **รศ.อรุณี วิริยะจิตรา**
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ **ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์**
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

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

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตประจำปี 2560**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
เสียง

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซียเน โฟย์โตซูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 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. และระบุนุกรออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 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 ไฟย์โตซูติคอลส์ 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 โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560)



**2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ  
เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)



3. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80/6 ซอยนวมศรี 12 ถนนรามคำแหง 21

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560)

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 2 หุ้นและการออกหุ้น

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

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 18. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 20. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ไนตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 33. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วยังไม่ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
- (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 ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนิติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท



บริษัท เอเชีย น โฟล์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

“งดแจกของชำร่วย”

มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 ชุด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง

หรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอื่น

ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายก็ตาม