



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลั่งจิตธรรม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายชินการ สมะลาภา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

ผู้สอบบัญชี

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

เลขานุการที่ประชุม

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

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

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 4,627 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 120 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,126,781,404 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัทเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

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

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 6,8,9 และ 10 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับคำตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภา ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และวาระที่ 8,9 และ 10 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 11 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,128,583,752 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,128,583,752	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	2,128,583,752	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมพานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบรายงานและผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2560	งบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2559	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	678,104,446	711,185,196	(4.65)
หนี้สินรวม	50,468,384	62,083,820	(18.71)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	627,636,062	649,101,376	(3.31)
รายได้รวม	424,086,091	427,410,224	(0.78)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	27,303,340	(100.00)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	130,963,792	163,537,200	(19.92)
กำไรสุทธิ	107,534,686	130,696,215	(17.72)
กำไรต่อหุ้น	0.04	0.05	(20.00)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3,000,000,000	2,771,026,570	

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 27.30 ล้านบาท จึงทำให้ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนจำนวน 23.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.72

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ได้สอบถามว่า ต้นทุนขายปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เพราะเหตุใด

คุณอภิัญญา อุพุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก บริษัทขายสินค้าที่มี margin สูงมากขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) น้อยลง

คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ สอบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใด ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในปี 2559 และ ปี 2560 จึงไม่เท่ากัน

คุณสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เรียนชี้แจงว่าในปี 2559 บริษัทมีการเพิ่มทุนระหว่างปี การคำนวณต้องนำมาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจึงทำให้จำนวนหุ้นยังไม่เต็ม 3,000 ล้านหุ้น

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ว่าเหตุใดบริษัทไม่มีจัดไว้ให้

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว อีกทั้งยังระบุในหนังสือเชิญประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่มให้แจ้งความประสงค์มายังบริษัททางอีเมลก่อน และมารับได้ที่จุดลงทะเบียนในวันประชุม รายงานประจำปีแบบรูปเล่มที่บริษัทจัดเตรียมไว้จึงมีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้ามาเท่านั้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ
 รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 128 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,128,583,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.95 ของหุ้นที่
 จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานใน
 รอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ
 รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการ
 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 แล้ว โดยมอบหมายให้คุณอภิวิทย์ อู่มุขปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงสาระสำคัญ
 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	678,779,779	678,104,446
หนี้สินรวม	50,468,384	50,468,384
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	628,311,395	627,636,062
รวมรายได้	424,086,091	424,086,091
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	131,639,125	130,963,792
กำไรสุทธิ	108,210,019	107,534,686
กำไรต่อหุ้น	0.04	0.04
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3,000,000,000	3,000,000,000

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ มีข้อสังเกตในเรื่องกำไรสุทธิที่ลดลง และเสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาว่าจะทำ
 อย่างไรให้กำไรเติบโต โดยอาจต้องพิจารณาตัวสินค้าว่าสินค้าใดเป็นสินค้าเด่น หาฝ่ายการตลาดมืออาชีพ ขยาย
 ช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ลดต้นทุน ทำโปรโมชัน และหากกลยุทธ์ที่จะใช้ในการเพิ่มรายได้อื่นๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้า
 ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 141 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,130,387,128
 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,130,387,128 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,130,387,098	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	2,130,387,128	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 108,210,019 บาท (-หนึ่งร้อยแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสิบลบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 107,534,686 บาท (-หนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบลบาทถ้วน-) บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (-หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 100.43 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ	
	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	107,534,686	130,696,215
2. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	107,534,686	127,348,215
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.036	0.043

4. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	100.43	101.30
--	--------	--------

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่
 ผู้ถือหุ้น(ไม่ทราบชื่อ) สอบถามเพิ่มเติมว่าใช้ Rate อัตราภาษีเท่าใด
 คุณอภิญา อุพุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งว่า 20%

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,130,773,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,130,773,580 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,130,773,550	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,130,773,580	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) คุณชินการ สมะลาภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 151 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,141,043,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม และ คุณชินการ สมะลาภา โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1. คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,141,043,325 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,141,043,295	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,141,043,325	100.0000

2. คุณชิ่งการ สมะลาภา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,141,043,325 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,141,021,527	99.9990
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3) งดออกเสียง	21,768	0.0010
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,141,043,325	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณา จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2561 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัส เท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2560 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 519,678 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัส ดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและโบนัสนกรรมการอิสระสำหรับปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และคุณชินการ สมะลาภาเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2561

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 1,784,235,258 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,784,235,228	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,784,235,258	100.0000

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสนกรรมการอิสระประจำปี 2561

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 1,784,235,258 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,784,213,460	99.9988
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3) งดออกเสียง	21,768	0.0012
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,784,235,258	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำปีทุกปี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และปี 2558 ตามลำดับ โดยบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปีตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมามีจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2560 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2561 (ที่เสนอ)	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส		
- ค่าสอบบัญชี	830,000	830,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	40,000	40,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมทั้งหมด	1,200,000	1,200,000

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน กล่าวคือ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 159 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,143,130,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) ว่าจะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ และจะวางแผนรับมืออย่างไร

คุณสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีของบริษัทชี้แจงว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) จะมีผลกระทบโดยตรงกับเงินลงทุนในบริษัทรวม แต่เงินลงทุนยังไม่กระทบมากนัก โดยภาพรวมแล้วไม่มีผลกระทบมากนักต่อบริษัท

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ แนะนำเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้อยู่ปริมาณไม่น้อย จึงควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) ให้ดี เนื่องจากการบันทึกบัญชี อาจทำให้เกิดผลกำไร/ขาดทุน

คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ สอบถามว่าสินค้าคงเหลือจะมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพอย่างไรหรือไม่

ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากเนื้อมังคุดที่บริษัทต้องสต็อกไว้ใช้ให้เพียงพอในระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี เนื่องจากอาจเกิดภาวะขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ปวยมะเร็ง บริษัทจึงยอมจ่ายค่าห้องเย็นเพื่อการเก็บรักษา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในด้านของผู้สอบบัญชีเห็นว่าการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว

คุณสุพจน์ สอบถามเรื่องการควบคุมมาตรฐานเนื้อมังคุด

ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทควบคุมในเรื่องความสะอาดตามมาตรฐาน แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นที่บริษัทให้ความสำคัญคือการควบคุมปริมาณของสารออกฤทธิ์

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหา อารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,143,130,004 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,143,129,974	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	2,143,130,004	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) แต่เกณฑ์การรับหลักทรัพย์ที่ปรับปรุงใหม่ กำหนดว่าหุ้นของบริษัทต้องมีมูลค่า Par ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 0.5 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท หรือเป็นการรวมหุ้นเดิม 5 หุ้น ออกเป็นหุ้นใหม่ 1 หุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 2,400,000,000 หุ้น จากเดิมจำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามอัตราการคำนวณ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ตามธรรมชาติของการรวมพาร์ อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางท่านมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ การดำเนินการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ (บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD)) เป็นผู้ดำเนินการและเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่ให้กระทบสิทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทฯขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการกับเศษหุ้นของตน โดยวิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซื้อหรือขายเศษหุ้น ในกระดาน odd lot เพื่อให้มีหุ้นเต็มจำนวนสำหรับการคำนวณ ก่อนวันที่มีผลเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้นรับเงินชดเชยการสูญเสียเศษหุ้นจากบริษัท โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ถูกตัดเศษหุ้นเดิมที่จะได้รับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัท ณ ชั้น 30 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งผลเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเงินชดเชยคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยข้างต้น และบริษัทจะนำเงินไปบริจาคให้บ้านแกรด้า มูลนิธิสิทธิเด็กต่อไป

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 161 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,143,535,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์สอบถามถึงการกำหนดเวลาประมาณของการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน SET

คุณอภิญญา อูพุ่มปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 ส่วนการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน SET คาดว่าจะภายในเดือนพฤษภาคม 2561

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ แนะนำเพิ่มเติมว่า การย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน SET เป็นเรื่องที่ดี นักลงทุนต่างชาติจะรู้จักบริษัทมากขึ้น แต่ CEO จะต้องทำกิจกรรม Roadshow บ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจตนารมณ์ที่จะทำ R&D ของ CEO ขอให้พิจารณาประเด็นนี้ด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมจำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,143,535,801 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,143,535,771	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,143,535,801	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขบริบทหนี้สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริบทหนี้สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดย

- (1) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 6 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - (2) แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 18 และ ข้อ 25 บางส่วน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีลักษณะขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 27 เนื่องจากตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกำหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ และ
 - (4) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ (ข้อ 44.) เพื่อให้ครอบคลุมกิจการของบริษัท
- รายละเอียดมีดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	ข้อ 6. เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล เข้าถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุนหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้	ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล

<p>พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่ออย่าง โรงงานประกอบรถยนต์</p> <p>ข้อ 25. ประกอบกิจการโรงแรม กัดตาอาคาร หาร์ในทคลับ ыррлль อยบอบนรค โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ</p> <p>ข้อ 27. ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด</p> <p>ข้อ 44. ประกอบกิจการทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท</p> <p style="text-align: center;">- เพิ่มข้อใหม่ 1 ข้อ -</p>	<p>โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่ออย่าง โรงงานประกอบรถยนต์</p> <p>ข้อ 25. ประกอบกิจการโรงแรม กัดตาอาคาร โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ</p> <p>ข้อ 27. - ยกเลิก -</p> <p style="text-align: center;">--เปลี่ยนลำดับเป็นข้อ 43--</p> <p>ข้อ 44. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม</p>
--	---

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีทั้งสิ้น 44 ข้อ โดยหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 163 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,143,718,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณพัชร พุทธานุกุล ให้ข้อแนะนำว่าวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวไม่ควรจะยกเลิกเนื่องจากบริษัทอาจมีโอกาสดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวส่งเสริมการขาย

คุณจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ เพิ่มเติมว่า เห็นด้วยว่าไม่ควรตัดวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว เนื่องจากบริษัทอาจจะจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทยกเลิกวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว เนื่องจากธุรกิจดังกล่าว ตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทได้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดย (1) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 6 (2) แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 18 และ ข้อ 25 บางส่วน (3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 27 (4) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ (ข้อ 44.) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,143,718,177 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,143,718,147	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	30	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,143,718,177	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดย

(1) เพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 16 ในหมวดที่ 3 เรื่องข้อจำกัดการถือหุ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและนายทะเบียนทราบสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่ชัดเจน

(2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 34 ในหมวดที่ 4 เรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 16. - เพิ่มข้อใหม่ 1 ข้อ -	ข้อ 16. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ข้อ 34. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนยกเว้นกรรมการ อิศระและกรรมการตรวจสอบลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท	--เลื่อนลำดับเป็นข้อ 35--
ภายใต้ข้อกำหนดในวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมดพร้อม	ข้อ 35. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้คือ 1. กรรมการสองคน (2) คน ยกเว้นกรรมการ อิศระและกรรมการตรวจสอบลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 2. กรรมการหนึ่งคน (1) คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะเรื่องยื่นคำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับ

<p>ประทับตราสำคัญของบริษัท</p>	<p>หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญ และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนการทำนิติกรรมกับบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อธุรกรรม ตามปกติของบริษัท และการรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือสำเนาเอกสารของบริษัท</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>
--------------------------------	---

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 163 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,143,718,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 16 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 34 (เดิม) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,143,718,177 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,142,483,116	99.9424
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,235,061	0.0576
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	2,143,718,177	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

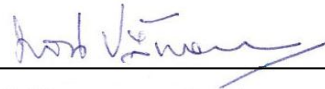
ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) แนะนำเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสินค้าของบริษัทอาจจะยังเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้บริโภค จึงอยากให้มีการออกสื่อวิทยุ เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับด้วย

คุณวิสูตร ไหวววิซิกิจ แนะนำเพิ่มเติมว่า บริษัทควรพิจารณาเรื่องการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากจุดแข็งของบริษัทเป็นเรื่องนวัตกรรม

คุณทองทศ แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้การนำเสนองบการเงินในวาระที่ 3 มีการแสดงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วย

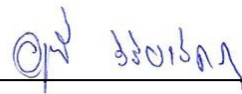
ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.45 น.



(นางมาลีรัตน์ ปoomจิตระชุม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม