



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
 8. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเซีย น พาย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเซีย น พาย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	665,721,134	678,779,779	664,151,709	678,104,446
หนี้สินรวม	51,557,928	50,468,384	51,557,928	50,468,384
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	614,163,206	628,311,395	612,503,781	627,636,062
รวมรายได้	376,451,769	424,086,091	376,451,769	424,086,091
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	117,656,105	131,639,125	116,762,013	130,963,792
กำไรสุทธิ	94,745,571	108,210,019	93,851,479	107,534,686
กำไรต่อหุ้น	0.16	0.18	0.16	0.18
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยให้นำเสนอเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2561 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะในการประชุม AGM ปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 94,745,571 บาท (-เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 93,851,479 บาท (-เก้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

บริษัทจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิในอัตรา 100.00% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 92,940,000 บาท (-เก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.1549 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 92,940,000 บาท (-เก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.1549 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2561 (ที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	94,745,571	107,534,686
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.1549	0.0360
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	3,000,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	100.00	100.43

* ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ในปี 2562 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ

- 1) ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2562 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	12,000

* ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2562 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 ของรายได้จากการขายปี 2561 (อัตราร้อยละเท่ากับปีที่ผ่านมา) ซึ่งเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว จะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	2557 - 2559 และ/หรือ
2) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์	7633	- และ/หรือ
3) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211	-

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ราคาค่าสอบบัญชี รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ที่เสนอมานั้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	2557 - 2559 และ/หรือ
2) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์	7633	- และ/หรือ
3) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211	-

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2562 (ที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง</p>

	<p>เข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย กำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน **ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการ บริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่น ใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต้องการแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียง แทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามรายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และปิดอากร แสตมป์ 20 บาท โดยผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตาม รายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** มาแสดงและส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพื่อ ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลง มติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน **สิ่งที่ ส่งมาด้วย 6** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง ลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และโปรดส่งหนังสือมอบ

ฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนน
ทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ซึ่งแสดงงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความ
ประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบเป็นรูปเล่ม ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าด้วยตนเองมายังบริษัททาง www.apco.co.th หรือ
โทร 053-581374 ต่อ 0 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ) โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์สามารถรับได้ด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม หรือ ภายใน 1
เดือนนับจากวันประชุม ณ บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ
แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบ
แผนที่สถานที่ประชุมมาพร้อมกันนี้ ตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 053-581374 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมาลิรัตน์ ป้อมจิตรชม)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytochemicals จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์ | 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 อภิสิทธิ์ 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 อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น 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

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนั้น นอกเหนือจากวาระที่ 6,8,9 และ 10 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ วาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ 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 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

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 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบรายงานและผลการดำเนินการดังกล่าว 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

คุณอภิญญา อู่มุขปานนท์ 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 สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ว่าเหตุใดบริษัทไม่มีจัดไว้ให้

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว อีกทั้งยังระบุในหนังสือเชิญประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่มให้แจ้งความประสงค์มายังบริษัททางอีเมลก่อน และมารับได้ที่จุดลงทะเบียนในวันประชุม รายงานประจำปีแบบรูปเล่มที่บริษัทจัดเตรียมไว้จึงมีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้ามาเท่านั้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 128 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,128,583,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	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

คุณจินพภัทร พรพิบูลย์ มีข้อสังเกตในเรื่องกำไรสุทธิที่ลดลง และเสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้กำไรเติบโต โดยอาจต้องพิจารณาตัวสินค้าว่าสินค้าใดเป็นสินค้าเด่น หาฝ่ายการตลาดมืออาชีพ ขยายช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ลดต้นทุน ทำโปรโมชั่น และหากกลยุทธ์ที่จะใช้ในการเพิ่มรายได้อื่นๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 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 (-หนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกกร้อยแปดสิบลบาทถ้วน-) 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 อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งว่า 20%

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบ
 ฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,130,773,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
 ทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
 ดำเนินงานสำหรับปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้น
 ละ 0.036 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อย
 แปดล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดวัน
 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
 เสียงลงคะแนน 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

- 3) คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 4) คุณชินการ สมะลาภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออก
 จากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม และ คุณชินการ สมะลาภา โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

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. คุณชินการ 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 เลขานุการบริษัท แลกงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 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 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชีย น โฟยโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และปี 2558 ตามลำดับ โดยบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปีตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 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 ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน กล่าวคือ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวนงราม เลหาอารีติก ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) ว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และจะวางแผนรับมืออย่างไร

คุณสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีของบริษัทชี้แจงว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) จะมีผลกระทบต่อโดยตรงกับเงินลงทุนในบริษัทรวม แต่เงินลงทุนยังไม่กระทบมากนัก โดยภาพรวมแล้วไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

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

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ สอบถามว่าสินค้าคงเหลือจะมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพอย่างไรหรือไม่

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

คุณสุพจน์ สอบถามเรื่องการควบคุมมาตรฐานเนื้อมังคุด

ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทควบคุมในเรื่องความสะอาดตามมาตรฐาน แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นที่บริษัทให้ความสำคัญคือการควบคุมปริมาณของสารออกฤทธิ์

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. 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 ขึ้นต่ำไม่น้อยกว่า 0.5 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 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 การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามอัตราการคำนวณ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ตามธรรมชาติของการรวมพาร์ อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางท่านมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ การดำเนินการพิเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท (บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD)) เป็นผู้ดำเนินการและเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่ให้กระทบสิทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการกับเศษหุ้นของตน โดยวิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซื้อหรือขายเศษหุ้น ในกระดาน odd lot เพื่อให้มีหุ้นเต็มจำนวนสำหรับการคำนวณ ก่อนวันที่มีผลเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นรับเงินชดเชยการสูญเสียเศษหุ้นจากบริษัท โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ถูกตัดเศษหุ้นเดิมที่จะได้รับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัท ณ ชั้น 30 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเงินชดเชยคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยข้างต้น และบริษัทฯ จะนำเงินไปบริจาคให้บ้านแกรด้ามูลนิธิสิทธิเด็กต่อไป

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์สอบถามถึงการกำหนดเวลาประมาณของการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน SET

คุณอภิญา อูพุ่มปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงราคาพาร์คาตว่าจะเสร็จภายในเดือนเมษายน 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 และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	2,143,535,801	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขบริบทสนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริบทสนธิข้อ 3 ของบริษัท โดย

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

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	ข้อ 6. เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล เข้าถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด 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 โรงงานหมูหรือ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบาน	ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ

<p>ประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีมี โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์</p> <p>ข้อ 25. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด 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>โลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีมี โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์</p> <p>ข้อ 25. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร 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

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณพัชร พุทธานุกูล ให้ข้อแนะนำว่าวัตถุประสงค์การทอ่งเกี่ยวไม่ควรจะยกเลิกเนื่องจากบริษัทอาจมีโอกาสจัดกิจกรรมทอ่งเกี่ยวส่งเสริมการขาย

คุณจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ เพิ่มเติมว่า เห็นด้วยว่าไม่ควรตัดวัตถุประสงค์การทอ่งเกี่ยว เนื่องจากบริษัทอาจจะจัดกิจกรรมทอ่งเกี่ยวเชิงวิชาการ

รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทยกเลิกวัตถุประสงค์การทอ่งเกี่ยว 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)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	2,143,718,177	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดย

(1) เพิ่มเดิมข้อบังคับข้อที่ 16 ในหมวดที่ 3 เรื่องข้อจำกัดการโอนหุ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและนายทะเบียนทราบสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่ชัดเจน

(2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 34 ในหมวดที่ 4 เรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 16. – เพิ่มข้อใหม่ 1 ข้อ –	ข้อ 16. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ข้อ 34. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนยกเว้นกรรมการ อีกระและกรรมการตรวจสอบลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท	--เลื่อนลำดับเป็นข้อ 35--
ภายใต้ข้อกำหนดในวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมดพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 35. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้คือ 1. กรรมการสองคน (2) คน ยกเว้นกรรมการ อีกระและกรรมการตรวจสอบลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 2. กรรมการหนึ่งคน (1) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะเรื่องยื่นคำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญ และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนการทำนิติกรรมกับบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อธุรกรรม

	<p>ตามปกติของบริษัท และการรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือสำเนาเอกสารของบริษัท</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ปัจจุบันสินค้าของบริษัทอาจยังเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้บริโภค จึงอยากให้มีการออกสื่อวิทยุ เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับด้วย

คุณวิสูตร ไหววานิชกิจ แนะนำเพิ่มเติมว่า บริษัทควรพิจารณาเรื่องการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากจุดแข็งของบริษัทเป็นเรื่องนวัตกรรม

คุณทองทศ พงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้การนำเสนองบการเงินในวาระที่ 3 มีการแสดง
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วย

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.45 น.

(นางมาลีรัตน์ ปoomจิตฺรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม

(รศ. อรุณี วิริยจิตฺตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม


รายงานประจำปี 2561
พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2561
นำเสนอในรูปแบบ QR Code

รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	74 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ University of Connecticut สหรัฐอเมริกา - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ University of Tasmania Australia - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์ University of Western Australia 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 43/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 300,080,000 หุ้น คิดเป็น 50.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี-</p> <p><u>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 1 แห่ง</p> <p>1. กรรมการบริษัท อรุณพิทยา จำกัด</p>		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2555 – 2556	กรรมการ บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด	
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อรุณพิทยา จำกัด	
	2542 – 2556	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย นไลฟ์ จำกัด	
	2538 – 2556	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด	
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <u>ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา</u> เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยัง <u>ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา</u> อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	76 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน CAEN ฝรั่งเศส - วุฒิปัตร์ Project Analysis Connecticut สหรัฐอเมริกา - วุฒิปัตร์ Management Western Ontario แคนาดา	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 1/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 5,212,187 หุ้น คิดเป็น 0.87% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 4 แห่ง 1. รองประธานกรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย 2. รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ลีอกซ์เลย์ 3. กรรมการอิสระ บมจ.ลาгуนา ไฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 4. กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวาฟูดโปรดักส์ กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 1. กรรมการ บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 2. ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลิศเลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	
	2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ลีอกซ์เลย์	
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา	
	2557 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)	
	2557 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา	
	2550 – 2560	กรรมการ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
	2547 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมฝรั่งเศส	
	2547 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกาประจำประเทศไทย	
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ลาгуนา ไฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท	
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวาฟูดโปรดักส์	
	2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลิศเลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล	

	2542 – 2560 2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย กรรมการ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <u>ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา</u> เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซียโนไฟน์โตะติคอดลส์.....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 2562.....ในวันที่..... 19 เมษายน 2562.....
เวลา..... 14.00 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

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 14.00 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอเซียเน โฟลีย์โตซูติคอลส์..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2562 ..ในวันที่ 19 เมษายน 2562
 เวลา..... 14.00 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 โฟรตี้โตซูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2562.....ในวันที่..... 19 เมษายน 2562.....
 เวลา.....14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ 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

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

1.2 นิติบุคคล

- (1) ผู้แทนนิติบุคคลแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองฯ ทุกแผ่น และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. การมอบฉันทะ

- บริษัทแนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลตามกฎหมาย โดยบริษัทมีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- (2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ลายมือชื่อถูกต้องตรงกับลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ)
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองฯ ทุกแผ่น และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

- (1) เอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (3) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (4) สำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้นฉบับมิได้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

1. รศ.ดร. วราภรณ์ สามโกเศศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันที่ 10 เมษายน 2562

4. อื่นๆ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562)



2. ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80/6 ซอยนครศรี 12 ถนนรามคำแหง 21

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 หุ้นและการออกหุ้น

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

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- ข้อ 19. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มิตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ไนตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

- ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

- ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 34. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

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

- ข้อ 37. 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 ตามที่คณะกรรมการเห็นว่า สมควร

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธาน กำหนด ณ สถานที่ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 42. 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 43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าของแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7 เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 55. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยและต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนิติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

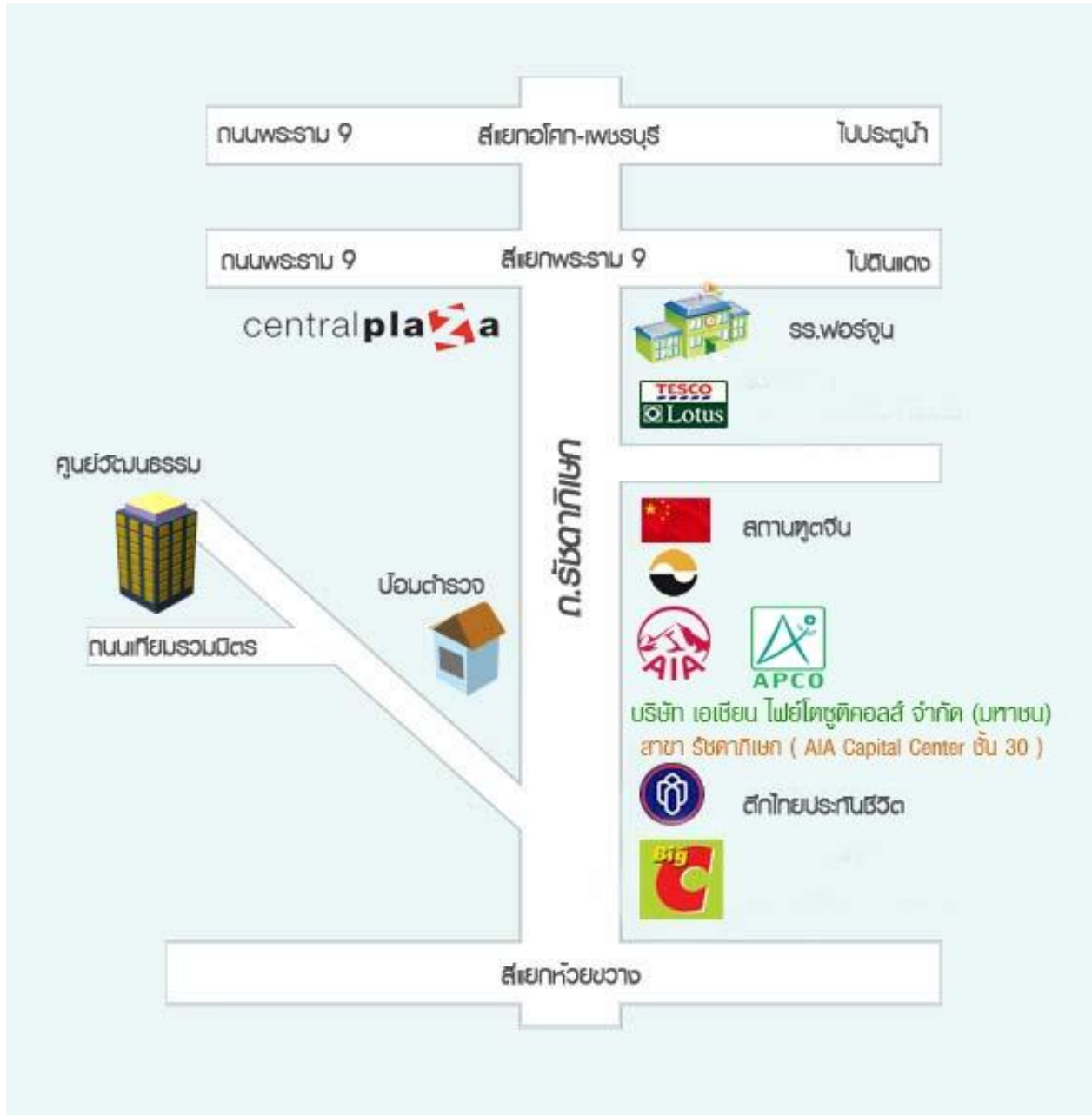
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุม

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



หมายเหตุ

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

บริษัท เอเชียน ไฟฟ์โตซูติกคอลส์ จำกัด (มหาชน)
มีอาหารว่าง 1 ชุด
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง
หรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายก็ตาม

“งดแจกของชำร่วย”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์รับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
กรุณาแจ้งล่วงหน้าด้วยตนเองมายังบริษัททาง www.apco.co.th หรือ
โทร 053-581374 ต่อ 0 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย / ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ)
โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ สามารถรับได้ด้วยตนเอง
ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม หรือ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม
ณ บริษัท เอเชียน ไฟฟ์โตซูติกคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก
เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร