



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุม

บริษัท เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

(เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

ข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอเซีย น ไพย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเซีย น ไพย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุม โดย Click link จาก website ของบริษัท <https://www.apco.co.th> ในระหว่างเวลา 13.45-14.15 น. หากพื้นเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาพิมพ์ link เพื่อเข้าชมโดยตรงได้ที่ www.apco.co.th/agm2021 ทั้งนี้หากพบปัญหาในการเข้าชมสามารถติดต่อได้ที่ โทร 026464843-4
3. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
4. บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม จึงสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 70 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apco.co.th ต่อไป
6. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2563 ผ่าน QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.apco.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
7. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานแบบรูปเล่ม (แบบ 56-1 One Report 2563 จำนวน 1 เล่ม และ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2563 จำนวน 1 เล่ม) กรุณาระบุว่าต้องการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้แจ้งล่วงหน้าด้วยตนเองมายังบริษัททาง www.apco.co.th หรือ e-mail: jp@apco.co.th หรือ โทร 053-581374 ต่อ 0 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก

และ อาหารว่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิตยสารกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
 7. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

หมายเหตุ บริษัทจะจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตามรายการต่อไปนี้

- 1) แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับใช้ในการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม) และมี QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับเต็ม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2563
- 2) ระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฉบับย่อ
- 3) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.apco.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น

แต่เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.apco.co.th เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบ QR Code นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apco.co.th ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	696,777,637	629,758,203	696,324,973	627,399,623
หนี้สินรวม	101,314,122	50,567,333	101,314,122	50,567,333
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	595,463,515	579,190,870	595,010,851	576,832,290
รวมรายได้	265,154,232	254,332,409	267,049,474	254,332,409
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	87,066,503	72,356,217	88,972,419	71,567,062
กำไรสุทธิ	69,975,316	57,904,155	71,881,232	57,115,000
กำไรต่อหุ้น	0.1166	0.0965	0.1198	0.0952
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 69,975,316 บาท (-หักสลิปแก้ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 71,881,232 บาท (-เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

บริษัทจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 100.17% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 72,000,000 บาท (-เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน-) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2563 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 72,000,000 บาท (-เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน-) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2563 (ที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	71,881,232	57,115,000
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)* จำนวนหุ้น (หุ้น)	0.12 600,000,000	0.0950 600,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	100.17	99.80

* ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน โดยกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- 1) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน แต่เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ จึงสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากรายการตามวาระ พร้อมด้วยข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริษัทยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็กจึงยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2564 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2563 (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. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 ของรายได้จากการขายปี 2563 (อัตราร้อยละเท่ากับปีที่ผ่านมา) ซึ่งเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว จะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท
3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการอิสระสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	2557-2559, 2562-2563 และ/หรือ
2) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์กดี	7633	- และ/หรือ
3) นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	- และ/หรือ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	-

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ราคาค่าสอบบัญชี รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่เสนอมานั้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	2557-2559, 2562-2563 และ/หรือ
2) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์กดี	7633	- และ/หรือ
3) นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	- และ/หรือ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	-

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2564 (ที่เสนอ)	ปี 2563 (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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นชั้กถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

.....

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมทุกท่าน จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** และระบุนกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุนการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ภายใน**วันที่ 10 เมษายน 2564**

บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้วในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานแบบรูปเล่ม (แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) จำนวน 1 เล่ม และ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2563 จำนวน 1 เล่ม) กรุณาระบุว่าต้องการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ **และขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าด้วยตนเองมายังบริษัททาง www.apco.co.th หรือ e-mail: jp@apco.co.th หรือ โทร 053-581374 ต่อ 0 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมศึกษาข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวพร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่สถานที่ประชุมมาตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 053-581374 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมาลิรัตน์ ป้อมจิตถม)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

ผู้สอบบัญชี

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

เลขานุการที่ประชุม

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อภิสีทีอี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกำหนดการเดิม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงต้องเลื่อนออกไป ซึ่งแม้ปัจจุบันสถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงอยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง การจัดประชุมในครั้งนี้อาจจัดขึ้นตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการทยอยประกาศออกมาเป็นระยะ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางปฏิบัติล่วงหน้าในข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- บริษัทจะบริหารเวลาการประชุมให้เป็นไปอย่างกระชับ เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก
- บริษัทมิได้จัดไมโครโฟนสำหรับการถาม-ตอบในห้องประชุม การถามคำถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม
- ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดประชุม สำหรับน้ำดื่ม บริษัทได้จัดบริการให้แก่ท่านบริเวณด้านนอกห้องประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,768 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 417,193,868 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,566.923 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 422,760,791 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

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

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 42 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 42 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 21 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 2, 4 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 2 และ 4 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,760,791 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	422,760,791	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	422,760,791	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 รูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
	ปี 2562	ปี 2561	
สินทรัพย์รวม	627,399,623	664,151,709	(5.53)
หนี้สินรวม	50,567,333	51,557,928	(1.92)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	576,832,290	612,593,781	(5.84)
รายได้รวม	254,332,409	376,451,769	(32.44)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,567,062	116,762,013	(38.71)
กำไรสุทธิ	57,115,000	93,851,479	(39.14)
กำไรต่อหุ้น	0.10	0.16	(37.50)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวม 254.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 32.44 เนื่องจากการจัดประเภทรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (IFRS15) เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ที่นำค่านายหน้าเฉพาะส่วน Agent ที่จ่ายให้ลูกค้าจำนวน 21.78 ล้านบาท หักออกจากรายได้จากการขาย ซึ่งหากใช้มาตรฐานฉบับเดิมรายได้จากการขายจะเท่ากับ 269.43 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 27.15% แต่การจัดประเภทดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัท โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในรอบปี 2562 จำนวน 57.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.14 ซึ่งผันแปรตามยอดขาย

ในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และได้สื่อสารทำความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”) และสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) โดยสถาบันไทยพัฒน์ด้วย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากงบการเงินเห็นว่าบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนจำนวนมาก มีสภาพคล่องสูง บริษัทมีแผนในการบริหารอย่างไร

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เพื่อบริหารให้มีผลประโยชน์มากขึ้น

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า การลงทุนจะบริหารโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทใช่หรือไม่ และตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนไว้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า การลงทุนบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ ที่อันดับความน่าเชื่อถือ A- เป็นอย่างต่ำ สำหรับเป้าหมายผลตอบแทน ไม่ได้กำหนดไว้ บริษัทเน้นความปลอดภัยในการลงทุนเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561	
สินทรัพย์รวม	629,758,203	665,721,134	(5.40)	627,399,623	664,151,709	(5.53)
หนี้สินรวม	50,567,333	51,557,928	(1.92)	50,567,333	51,557,928	(1.92)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	579,190,870	614,163,206	(5.69)	576,832,290	612,593,781	(5.84)
รวมรายได้	254,332,409	376,451,769	(32.44)	254,332,409	376,451,769	(32.44)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	72,356,217	117,656,105	(38.50)	71,567,062	116,762,013	(38.71)
กำไรสุทธิ	57,904,155	94,745,571	(38.88)	57,115,000	93,851,479	(39.14)
กำไรต่อหุ้น	0.10	0.16	(37.50)	0.10	0.16	(37.50)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000	

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,767,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการ

บริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,767,291 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,767,291	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,767,291	100.0000

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 57,904,155 บาท (-ห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 57,115,000 บาท (-ห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

และเนื่องจากการขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามแนวทางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้แนวทางแก่บริษัทจดทะเบียนไว้ โดยมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิในอัตรา 99.80% ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 57 ล้านบาท (-ห้าสิบล้านเก้าพันบาทถ้วน-) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.0950 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2562 (ที่เสนอ)	ปี 2561
4. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	57,115,000	93,851,479
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0950	0.1549
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.80	99.03

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

- 1) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
- 2) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
- 3) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการอิสระทั้งสามท่านที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงต้องการกรรมการที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 52 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,901,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง รศ.วราภรณ์ สามโกเศศ และ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,901,982 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,901,742	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,901,982	100.0000

2. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,901,982 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	330,697,838	78.1973
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	92,204,144	21.8027
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,901,982	100.0000

ทั้งนี้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ของออกเสียงลงคะแนน

3. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,901,887	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

4. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,901,887	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	240	0.0001

(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสียง	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2562 (อัตราร้อยละเท่ากับปีที่ผ่านมา) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 309,568 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ นุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและโบนัสกรรมการอิสระสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	417,689,940	98.7675
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	5,212,187	1.2325
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	422,902,127	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	2557 – 2559, 2562 และ/หรือ
2) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์	7633	- และ/หรือ
3) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211	-

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปี 2562 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2563 (ที่เสนอ)	ปี 2562
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 ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล นางสาวพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ และ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 422,902,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,902,127	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

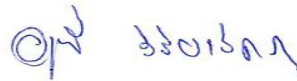
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.24 น.




(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)
กรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตร)
กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม

รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เสนอเป็น ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

	อายุ	75 ปี
	การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 45/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 ปี 2551 - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 1. กรรมการบริษัท ธธา 12 จำกัด 2. ประธานกรรมการบริษัท นรา 12 จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท เอเชีย ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เอเชีย ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ธธา 12 จำกัด
	2561 – 2562	กรรมการสถาบัน Knowledge Plus
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท นรา 12 จำกัด
2550 – 2561	กรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <i>ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา</i> เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยัง <i>ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา</i> อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชมมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เสนอเป็น ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

2. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เสนอเป็น กรรมการอิสระ

	อายุ	73 ปี
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลียตะวันตก
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 91/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</p> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p>	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเนไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
2557 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	
2557 – 2558	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน	
2557 – 2558	กรรมการอำนวยการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	
2557 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2563	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p>	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ค่านियามกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท เอเชียัน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย¹ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซียเนโพลีโตนูติกคอลลส์.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม.....อายุ.....75...ปี อยู่บ้านเลขที่...40/1.....
ซอย.....นราธิวาสราชนครินทร์ 12.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งวัดดอน.....อำเภอ/เขต.....สาทร.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10120..... หรือ

(2)รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ.....อายุ.....73...ปี อยู่บ้านเลขที่.....41.....
ซอย...ลาดพร้าว 64 แยก 9.....ถนน.....ลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง...วังทองหลาง...อำเภอ/เขต...วังทองหลาง.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310..... หรือ

(3)ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์.....อายุ.....73...ปี อยู่บ้านเลขที่...80/6.....
ซอย...นวศรี 12.... ถนน...รามคำแหง 21.....ตำบล/แขวง.....พลับพลา.....อำเภอ/เขต...วังทองหลาง.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ลงหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา...14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ 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

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดขาดเงินตายตัว)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซีย.ไฟฟ์โตซูติกคอลลิส.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบริวารสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)นางมาลิรัตน์ ปลื้มจิตรชม.....อายุ.....75...ปี อยู่บ้านเลขที่...40/1.....
ซอย.....นราธิวาสราชนครินทร์ 12.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งวัดดอน.....อำเภอ/เขต.....สาทร.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10120..... หรือ

(2)รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ.....อายุ.....73...ปี อยู่บ้านเลขที่.....41.....
ซอย.....ลาดพร้าว 64 แยก 9.....ถนน.....ลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง...วังทองหลาง...อำเภอ/เขต...วังทองหลาง.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310..... หรือ

(3)ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์.....อายุ.....73...ปี อยู่บ้านเลขที่...80/6.....
ซอย.....นวศรี 12.... ถนน...งามคำแหง 21.....ตำบล/แขวง.....พลับพลา.....อำเภอ/เขต...วังทองหลาง.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2564.....ในวันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา.....14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคาร AIA แคมป์คอลลี เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

(วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ **นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ **ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

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

วาระที่ 8 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2564 ..ในวันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา 14.00น 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 เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

(1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซียเนโพลีโตซุติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- (1)นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม.....อายุ.....75...ปี อยู่บ้านเลขที่...40/1.....
 ซอย.....นราธิวาสราชนครินทร์ 12.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งวัดดอน.....อำเภอ/เขต.....สาทร.....
 จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10120..... หรือ
- (2)รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ.....อายุ.....73...ปี อยู่บ้านเลขที่.....41.....
 ซอย.....ลาดพร้าว 64 แยก 9...ถนน.....ลาดพร้าว...ตำบล/แขวง...วังทองหลาง...อำเภอ/เขต...วังทองหลาง.....
 จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310..... หรือ
- (3)ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์.....อายุ.....73...ปี อยู่บ้านเลขที่...80/6.....
 ซอย.....นวนศรี 12... ถนน...รามคำแหง 21.....ตำบล/แขวง.....พลับพลา.....อำเภอ/เขต.....วังทองหลาง.....
 จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310.....
- (4)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2564.....ในวันที่.....19 เมษายน 2564.....
 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 2563

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
(วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ **นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม**

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ **ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์**

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

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

วาระที่ 8 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเชียน ไลฟ์ไคชูติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 75 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564)



2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 73 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564)



3. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 73 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80/6 ซอยนวมศรี 12 ถนนรามคำแหง 21

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564)

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 3) 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 3) 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. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

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

หมายเหตุ เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564

4. อื่นๆ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 หุ้นและการออกหุ้น

ข้อ 6. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ 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 ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ ณ ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็น

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

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่า สมควร

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคล ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและ จะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธาน กำหนด ณ สถานที่ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีเสียงได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุม จะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน มา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าของแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7 เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอก กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และ จัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติ เช่นว่านั้น

ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้ง คราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำ เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 55. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยและต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

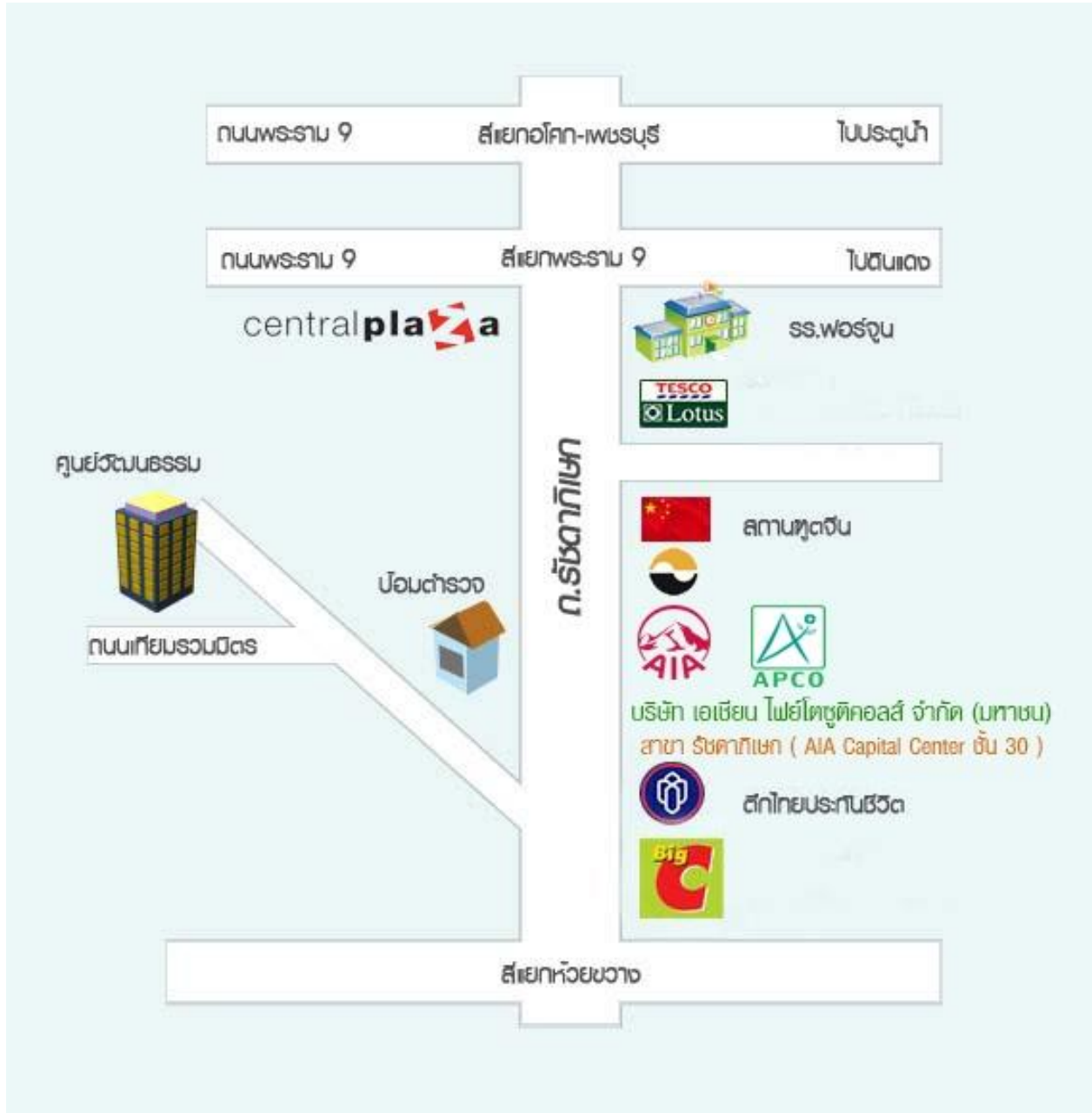
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุม

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



หมายเหตุ

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