



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น  
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าประชุม (e-Request)  
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. จนกระทั่งสิ้นสุดการประชุม

ระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม (e-Register) จะเปิดในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569  
ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. จนกระทั่งสิ้นสุดการประชุม

งดแจกรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ  
การลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ

ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่สำคัญ

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) “APCO”

ได้ง่ายๆ ผ่านการสแกน QR Code,

หรือ คลิกลิงก์เชิญ (Invite Link) ข้างล่างนี้

เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์



<https://line.me/R/ti/g/CaCutyyKly>

หรือ

แจ้งช่องทางที่ประสงค์ในการรับข้อมูลได้ที่เบอร์ 02-6464882

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

ไปกับ “APCO”

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
  2. ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
  3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
  4. ขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
  6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
  7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

○ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ซึ่งแสดงงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2568

โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่

ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท [www.apco.co.th](http://www.apco.co.th) เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบ QR Code นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์

ของบริษัท [www.apco.co.th](http://www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 122-176 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	627,735,962	636,017,163	621,916,481	631,575,702
หนี้สินรวม	67,542,985	76,299,389	66,769,975	75,717,321
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	560,192,977	559,717,774	555,146,506	555,858,381
รวมรายได้	216,294,557	228,957,954	213,010,251	226,896,630
กำไรก่อนภาษีเงินได้	69,748,207	67,978,360	67,283,453	66,204,495
กำไรสำหรับปี	56,604,196	55,767,211	54,562,114	54,171,857
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	55,412,575	54,710,895	54,562,114	54,171,857
กำไรต่อหุ้น	0.09	0.09	0.09	0.09
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 55,412,575 บาท (-ห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 54,562,114 บาท (-ห้าสิบล้านสี่พันห้าแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

บริษัทจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 100.07% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,600,000 บาท (-ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน-) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.091 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2568 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,600,000 บาท (-ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน-) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.091 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	54,562,114	54,171,857
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น (หุ้น)	0.091* 600,000,000	0.092* 600,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	100.07	101.83

\* ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน โดยกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- 1) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3) นพ.มณฑิร ศิริสุนทรลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าในวันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรรมาการเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่แล้วเห็นว่าการกรรมาการบริษัททั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ จึงสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกรรมาการบริษัททั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** เนื่องจากบริษัทยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็กจึงยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณา

อย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2569 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000

\* ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมอีก

- เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้

	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
อัตราโบนัส (ร้อยละของรายได้จากการขายของปีก่อน)	0.175	0.175
กรรมการที่จะได้รับการจัดสรร (แบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการ)	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน

- เสนอค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัส ดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	2557-2559, 2562-2563 และ/หรือ
2) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	2568 และ/หรือ
3) นางสาวภคมน เลหาอารีดิolk	11499	-

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ราคาค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวมที่เสนอมานั้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	2557-2559, 2562-2563 และ/หรือ
2) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	2568 และ/หรือ
3) นางสาวภคมน เลหาอารีดิolk	11499	-

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส		
- ค่าสอบบัญชี	930,000	930,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	40,000	40,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>

สำหรับบริษัทย่อยซึ่งไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....  
ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

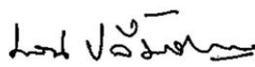
อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่ **กรรมการอิสระของบริษัทฯ** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเรื่องเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยท่านสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ **มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** สามารถมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**.

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยในวันประชุมบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นางมาลีรัตน์ ปoomjitrom)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตติกัลส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### ผู้เข้าร่วมประชุม

#### กรรมการ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ   | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                 |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์   | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                 |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา  | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นพ.มณฑิร ศิริสุนทรลักษณ์ | กรรมการ  |
| 6. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา     | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท               |

#### กรรมการลาประชุม

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
|---------------------------|--------------------------|

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็น 85.71% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

### ผู้บริหาร

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นางอภิญา อู่มปานนท์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|------------------------|---|

### ที่ปรึกษาภายนอก

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. นายกฤติน พลภรณ์ | บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด |
|--------------------|--|

### ผู้สอบบัญชี

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวสุนันทา คำสุข | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
|------------------------|-------------------------------|

### เลขานุการที่ประชุม

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

บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นายกฤติน พลกรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เจทีเจ บี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล ลอร์เยอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการถามคำถามในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป โดยเลขานุการบริษัทได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์ข้อความที่ต้องการซักถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก หรือหากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามอื่นๆของท่านนำไปตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- สำหรับวิธีการในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และทำการลงคะแนนใหม่

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม

การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- คะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกันหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,353 ราย

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 398,337,821 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,122,392 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 415,460,213 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2433 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 รวมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณารับรองพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,726,813 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	416,725,313	99.9996
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>416,726,813</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code และมอบหมายให้คุณอภิญา อู๋พุ่มปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท )	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
	ปี 2567	ปี 2566	
สินทรัพย์รวม	631,575,702	701,127,559	(9.92)
หนี้สินรวม	75,717,321	91,857,540	(17.57)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	555,858,381	609,270,019	(8.77)
รายได้จากการขาย	206,328,882	287,658,720	(28.27)
รายได้ทางการเงิน	17,228,329	18,414,275	(6.44)
รายได้อื่น	3,339,419	1,089,908	206.39
กำไรจากกิจกรรมการดำเนินงาน	50,589,987	113,761,650	(55.53)
กำไรสำหรับปี	54,171,857	106,792,565	(49.27)
กำไรต่อหุ้น	0.0900	0.1780	(49.44)

สำหรับเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report หน้าที่ 110 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนการให้ความรู้และทบทวนความเข้าใจในนโยบายให้แก่พนักงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังไม่พบเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจนถึงปัจจุบัน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คุณอภิญา อุฬุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด %	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด %
สินทรัพย์รวม	636,017,163	704,724,471	9.75	631,575,702	701,127,559	9.92
หนี้สินรวม	76,299,389	92,335,409	17.37	75,717,321	91,857,540	17.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	559,717,774	612,389,062	8.60	555,858,381	609,270,019	8.77
รายได้จากการขาย	210,830,384	292,761,706	27.99	206,328,882	287,658,720	28.27
รายได้ทางการเงิน	14,788,146	15,690,672	5.75	17,228,329	18,414,275	6.44
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	53,109,364	116,890,793	54.56	50,589,987	113,761,650	55.53
กำไรสำหรับปี	55,767,211	108,735,211	48.71	54,171,857	106,792,565	49.27
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	54,710,895	107,491,429	49.10	54,171,857	106,792,565	49.27
กำไรต่อหุ้น	0.091	0.1792		0.09	0.178	

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

• นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปีหัวข้อสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567 พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 6.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการผลิตสินค้าเพื่อเตรียมส่งขายไปต่างประเทศ ขอสอบถามว่า จนถึงวันนี้ บริษัทมีการจัดการกับสินค้ารอส่งมอบส่วนนี้อย่างไรบ้าง ยังมีคุณภาพขายได้ถึงเมื่อไร

ศ. ดร.พิเชษฐ วัริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์มีอายุ 3 ปี และผลิตไว้ป้องกันการผลิตไม่ทัน กรณีที่มีการสั่งสินค้าเข้ามามาก

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	416,445,613	99.9143
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	357,200	0.0857
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>416,802,813</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 54,710,895 บาท (-ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 54,171,857 บาท (-ห้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.092 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 55,200,000 บาท (-ห้าสิบล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 101.90 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	54,171,857	106,792,565
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.092	0.18
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	101.90	101.06

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.092 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 55,200,000 บาท (-ห้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	416,801,313	99.9996
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>416,802,813</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

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

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่แล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการเลือกตั้ง ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการเลือกตั้ง ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1. ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	416,802,813	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>416,802,813</b>	<b>100.0000</b>

2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	416,801,313	99.9996
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>416,802,813</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	ปี 2568 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว

- เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ดังนี้

	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
อัตราโบนัส (ร้อยละของรายได้จากการขายของปีก่อน)	0.175	0.175
กรรมการที่จะได้รับการจัดสรร (แบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการ)	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน

- เสนอค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ

ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่ ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,708 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนใน วาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	416,801,208	99.9996
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>416,802,708</b>	<b>100.0000</b>

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนพ.มณฑิธร ศิริสุนทรลักษณ์ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการไม่มี สิทธิออกเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ บริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้คัดเลือก ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1) นางสาวนงราม เลหาอวีดิติก	4334	2557 – 2559, 2562 – 2563	และ/หรือ
2) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	-	และ/หรือ
3) นางสาวกมลน เลหาอวีดิติก	11499	-	

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และผู้สอบ บัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มี การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส		
- ค่าสอบบัญชี	930,000	930,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	40,000	40,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิค นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ และ นางสาวกมลน เลหาอารีดิค ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีดิค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 และ/หรือ นางสาวกมลน เลหาอารีดิค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	416,801,313	99.9996
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>416,802,813</b>	<b>100.0000</b>

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

- นายสิทธิศักดิ์ ปุยอ็อก ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายได้ที่ลดลงเกิดจากช่องทางการจำหน่าย เช่น ทางออนไลน์ที่ไม่กว้างขวางพอหรือไม่ ปัจจุบันยังไม่เห็นช่องทางการขายออนไลน์เป็นทางการเลย

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ที่ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ APCO ยังดีกว่าที่อื่นที่ไม่ประสบภาวะขาดทุน

- นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แชมพูเปียนที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก (Top 3) ของ APCO คืออะไร แต่ละตัวยอดขายเท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์อันดับ 1 คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง อันดับ 2 คือผลิตภัณฑ์วิตามินซี และอันดับ 3 คือผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย HIV

2) ยอดขายผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Tik Tok สำหรับผลิตภัณฑ์ Cancino, MylifeT, Super Hi-Sol เป็นอย่างไรบ้าง สามารถสร้างยอดขายได้ประมาณเดือนละกี่บาท

ศ. ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ช่องทางการขาย TikTok เป็นช่องทางที่เพิ่งจะเริ่มและพยายามทำอยู่

3) ยอดขายผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาแข่งขันเกมสในประเทศไทย ซึ่งบริษัทให้ข้อมูลไว้ประมาณ 2,000 คนต่อเดือน จะซื้อผลิตภัณฑ์ Cancino, Mylife100Plus, MMM, น้ำมันคูด ถึงวันนี้ เป็นอย่างไรบ้าง มียอดขายได้สะสมประมาณเท่าไร

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โครงการนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผู้จัดได้พยายามขออนุญาต แต่การขออนุญาตต้องใช้เวลา ทำให้โครงการชะลอมมาเรื่อยๆ แต่ปัจจุบันได้รับการอนุมัติแล้ว คาดว่านักท่องเที่ยวชุดแรกประมาณ 500-2,000 คน จะเริ่มเข้ามาประมาณ 30 กรกฎาคม 2568 นี้

4) ขอให้ช่วย Update โครงการจัดการแข่งขัน Quickest ByeBye HIV ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 13 คนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 20 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ปัจจุบันผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ผลิตภัณฑ์ใช้ฟรี ซึ่งจากการติดตามพบว่า ผู้เข้าร่วมไม่ได้มีการใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องหยุดโครงการไปก่อน แต่ในส่วนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2 ฉบับในเดือนนี้ เพื่อประกาศว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถ ByeBye HIV ตรวจไม่พบเชื้อ และสามารถหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถึง 10 ปี แล้ว

5) ในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 33.12 ล้านบาท จากการติดตามพบว่าใน 2 ปีมานี้ บริษัทมีการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และออกโทรทัศน์รายการขายนี้มีคำตอบเป็นหลัก ขอถามว่า บริษัทคิดถึงความคุ้มค่าหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางจะเพิ่มเติมช่องทางอื่นบ้างหรือไม่ เช่น ผ่านช่องทางสื่อ, รายการที่มีชื่อเสียงช่องทีวีอื่น ๆ เป็นต้น

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายการขายนี้มีคำตอบเป็นรายการที่บริษัทสามารถบรรยายถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แตกต่างจากช่องอื่นๆ รายได้จากช่องทางนี้แม้จะไม่มาก แต่เป็นช่องทางที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวและสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนช่องทาง YouTube และ Facebook ไม่ได้รับการตอบรับมากนัก แต่บริษัทยังต้องทำต่อไป เนื่องจากมีผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน สิ่งที่บริษัทพยายามทำตอนนี้ คือ การเพิ่มระดับคุณภาพสินค้า และยกระดับวิชาการให้เป็นอันดับ 1 เพื่อรอดตลาดฟื้นตัว ส่วนเรื่องตลาด

ไนจีเรีย ได้มีการนำสินค้าไปขึ้นทะเบียนที่ไนจีเรีย แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีการอนุมัติ จึงได้เปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อผลิตสินค้าขายทั่วทวีปแอฟริกาทั้งหมด 11 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะเซ็นสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

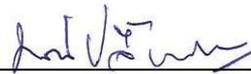
- 1) ขอทราบความคืบหน้าเรื่องนักท่องเที่ยวจีนซื้อสินค้าจากบริษัท เดือนละ 2,000 คนๆ ละ 6,500 บาท เริ่มเดือนเมษายน
- 2) ขอทราบความคืบหน้าของผู้เซ็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า HIV ในไนจีเรียเจ้าแรกที่จะมาเยี่ยมบริษัทต้นเดือนเมษายนนี้
- 3) ขอทราบความคืบหน้าของผู้แจ้งความประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายในไนจีเรียเจ้าใหม่ จำนวนสินค้า 11 รายการ
- 4) ออกจากแผนการตลาดในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น โปรแกรมนี้อีก 5 แคม 1 เป็นต้น

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า คำถามข้อ 1-3 ได้ตอบไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับแผนการตลาดในประเทศไทย ประเภท 5 แคม 1 บริษัทเห็นว่าไม่ควรจะทำได้ และได้ปรับมาเป็นช่องทาง BIM Supervisor และ BIM Advisor คือ Supervisor และ Advisor จะเป็นผู้แนะนำสินค้า เมื่อใช้ดี ผู้บริโภคจะบอกต่อกัน

- นายสิทธิศักดิ์ ปุ้ยอ้อ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ใน 1 ปี มีการประชุมกี่ครั้ง และมีเงื่อนไขในการจะจัดประชุมอย่างไร

นางอภิญญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ใน 1 ปี บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง และ คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานในนามคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.15 น.



( นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม )  
กรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)  
กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม

รายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ

	อายุ	78 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas U.S.A</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas U.S.A</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Western Australia</li> </ul>	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 14/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554 – เมษายน 2569)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</p> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p>		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียเน็ท ไฟเบอร์ออปติกคอลล์	
	2568 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัด และติดตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี	
	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการสถาบันคลังสมองของชาติ	
	2567 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ราชนิคมมูลนิธิ	
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)	
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกิจกรรมรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง		

<p><b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b></p>	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <b>รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ</b> มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>
--	---

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

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

2. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	79 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ปริญญาโท Bilingual Ed. University of Connecticut สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 43/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 82,941,344 หุ้น คิดเป็น 13.82% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2554 – เมษายน 2569)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> –ไม่มี– <u>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> : 2 บริษัท 1. กรรมการผู้จัดการ บจ.อรุณพิทยา 2. กรรมการ บจ. คิลเลอร์ ที เซลล์ ฟอรั่ เพ็ทส์		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
	2566	ประธานคณะทำงานเพื่อสำรวจแนวความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย เลขาธิการสภาการศึกษา	
	2566	คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (กรณีผู้ที่มีความสามารถพิเศษ) สภาศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา	
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.คิลเลอร์ ที เซลล์ ฟอรั่ เพ็ทส์	
	2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิศ.ดร.พิเชษฐ – รศ.อรุณี วิริยะจิตรา “พอ”	
	2555 – ปัจจุบัน	ประธาน Corporate Sustainability บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
	2555 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์	
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. อรุณพิทยา		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง		

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <b>รศ. อรุณี วิริยะจิตรา</b> มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>
--------------------------	--

## 3. นพ. มณฑิเยร ศิริสุนทรลักษณ์ เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	63 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (M.P.P.M) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- แพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาริบัติ</li> <li>- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 213/2024 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (ตั้งแต่ 26 เมษายน 2566 – เมษายน 2569)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี-</p> <p><u>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 1 แห่ง</p> <p>1. กรรมการบริษัท บิม เฮลท์ เซ็นเตอร์ จำกัด</p>		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
	2560 – ปัจจุบัน	แพทย์ประจำ แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. บิม เฮลท์ เซ็นเตอร์		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <u>ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา</u> เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <b>นพ. มณฑิเยร ศิริสุนทรลักษณ์</b> มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>		

**ค่านियามกรรมการอิสระ**  
**ของ**  
**บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่สนัย<sup>1</sup> หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่

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

เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ 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

## 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 ณ 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. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้แล้ว

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมหรือการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

- ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
  - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  - (6) กิจการอื่นๆ

### หมวดที่ 8 เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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 ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

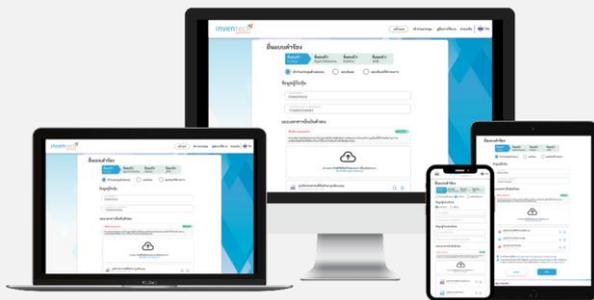
## ขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

### วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

#### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/APCO832150R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

#### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

#### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 8 - 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

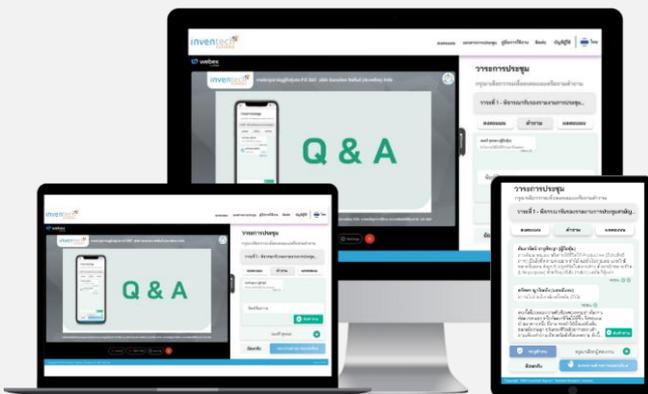
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



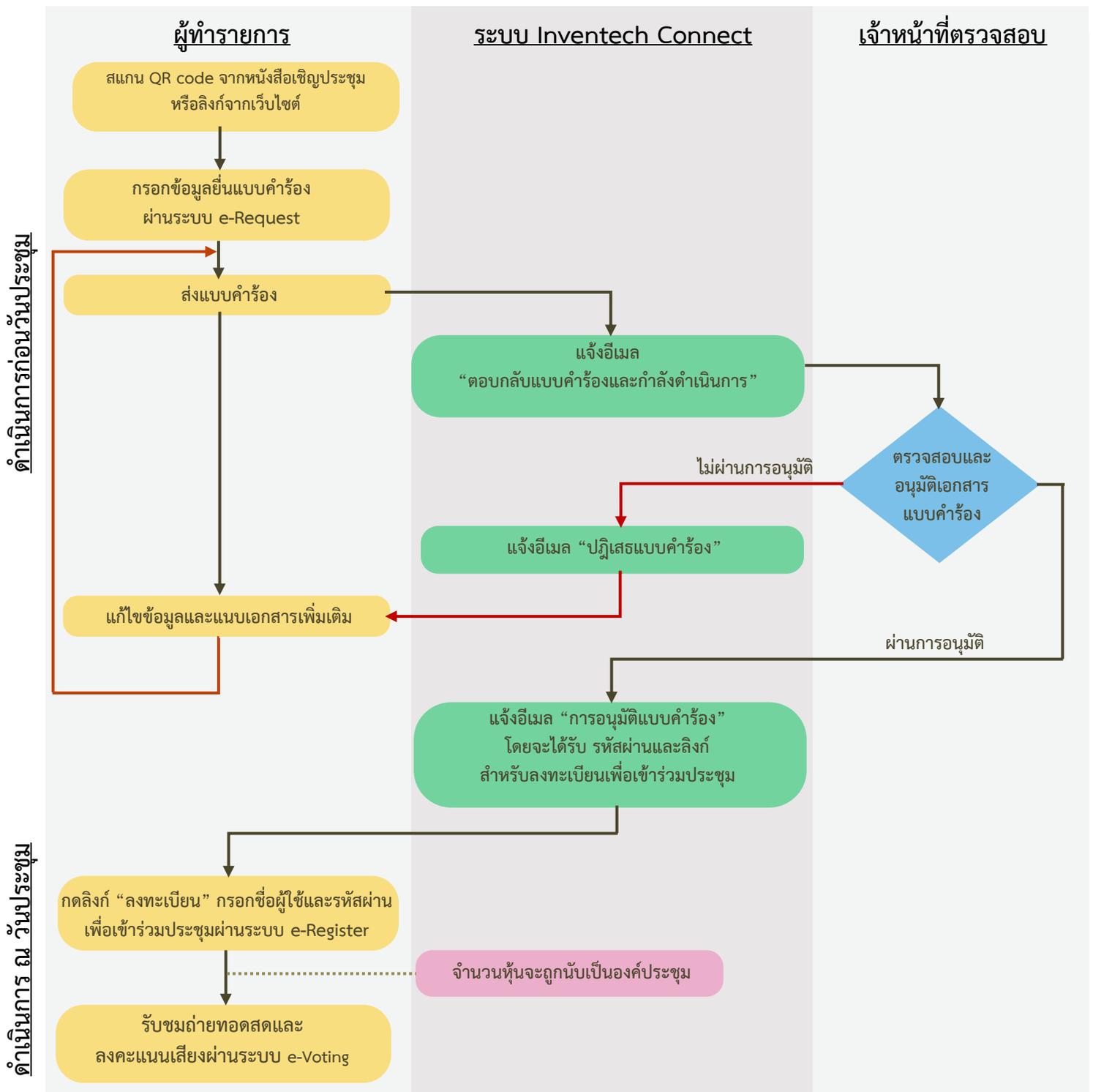
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

#### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ  
เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นางมาลิรัตน์ ปลื้มจิตรชม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 80 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี-



2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 78 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี-



3. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 78 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80/6 ซอยนวมศรี 12 ถนนรามคำแหง 21

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี-

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องให้ประกอบการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้ (ศึกษาวิธีการใช้งานและการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และซึ่งปรากฏภาพถ่ายของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 1.2 นิติบุคคล

(1) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองฯ ทุกแผ่น และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- บริษัทแนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลตามกฎหมาย

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองฯ ทุกแผ่น และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

(4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย** (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

(1) เอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

(2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

(3) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

(4) สำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ต้นฉบับมิได้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

**3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท**

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย นีโอดีทึคคอลส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์  | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

**4. อื่นๆ**

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ e-mail : [jp@apco.co.th](mailto:jp@apco.co.th)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอเชียน ไฟโตซูติคอลลส์..... 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.....

(2) .....นางมาลิรัตน์ ปลื้มจิตรชม..... อายุ.....80.....ปี อยู่บ้านเลขที่...40/1.....  
ซอย.....นราธิวาสราชนครินทร์ 12.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งวัดดอน.....อำเภอ/เขต.....สาทร.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10120..... หรือ

(3) .....รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ..... อายุ.....78.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....41.....  
ซอย...ลาดพร้าว 64 แยก 9.....ถนน.....ลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง...วังทองกลาง...อำเภอ/เขต...วังทองกลาง.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310..... หรือ

(4) .....ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์..... อายุ.....78.....ปี อยู่บ้านเลขที่...80/6.....  
ซอย...นครศรี 12..... ถนน...รามคำแหง 21.....ตำบล/แขวง.....พลับพลา.....อำเภอ/เขต...วังทองกลาง.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
ผู้ลงหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569  
เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
การประชุมด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดชัดเจนตายตัว)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซียเน โฟยโตซูติคอลส์.....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.....

(2) .....นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม.....อายุ.....80.....ปี อยู่บ้านเลขที่...40/1.....  
ซอย.....นราธิวาสราชนครินทร์ 12.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งวัดดอน.....อำเภอ/เขต.....สาทร.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10120..... หรือ

(3) .....รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ.....อายุ.....78.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....41.....  
ซอย...ลาดพร้าว 64 แยก 9.....ถนน.....ลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง...วังทองหลาง...อำเภอ/เขต...วังทองหลาง.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310..... หรือ

(4) .....ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์.....อายุ.....78.....ปี อยู่บ้านเลขที่...80/6.....  
ซอย...นวศรี 12... ถนน...รามคำแหง 21.....ตำบล/แขวง.....พลับพลา.....อำเภอ/เขต...วังทองหลาง.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2569.....ในวันที่ 20 เมษายน 2569  
เวลา.14.00...น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
การประชุมด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

(วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

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

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ **รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ**

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ **รศ. อรุณี วิริยะจิตรา**

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ **นพ. มณฑิเยร ศิริสุนทรลักษณ์**

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569**

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

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2569**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท

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.....เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์.....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.....
- (2) .....นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม.....อายุ.....80.....ปี อยู่บ้านเลขที่...40/1.....  
ซอย.....นราธิวาสราชนครินทร์ 12.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งวัดดอน.....อำเภอ/เขต.....สาทร.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10120..... หรือ
- (3) .....รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ.....อายุ.....78.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....41.....  
ซอย...ลาดพร้าว 64 แยก 9...ถนน.....ลาดพร้าว...ตำบล/แขวง...วังทองหลาง...อำเภอ/เขต...วังทองหลาง.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310..... หรือ
- (4) .....ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์.....อายุ.....78.....ปี อยู่บ้านเลขที่...80/6.....  
ซอย...นวดศรี 12... ถนน...รามคำแหง 21.....ตำบล/แขวง.....พลับพลา.....อำเภอ/เขต.....วังทองหลาง.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10310.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2569.....ในวันที่ 20 เมษายน 2569.....  
เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
การประชุมด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

(วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

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

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

1. ชื่อกรรมการ **รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ **รศ. อรุณี วิริยะจิตรา**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ **นพ. มณฑิยา ศิริสุนทรลักษณ์**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569**

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

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

