

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

# คณะกรรมการบริษัท

## ชื่อ นามสกุล

## ตำแหน่ง

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม  | ประธานคณะกรรมการ ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ<br>อิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา   | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 5. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์    | กรรมการ และกรรมการบริหาร                                      |
| 6. นพ.มณฑิยา ศิริสุนทรลักษณ์ | กรรมการ   |
| 7. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา      | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>เลขานุการบริษัท                  |



**บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่**

**คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร**

# วิธีการสอบถามคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” และพิมพ์ข้อความที่ต้องการซักถาม กดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามอื่นๆของท่านและนำไปตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



# ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง



## 1. การลงคะแนนเสียง

ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย

## 2. เสียงของผู้ถือหุ้น

ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

## 3. วิธีการลงคะแนนเสียง

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้น

**กดปุ่ม “ลงคะแนน”** ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียง

ลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ  
งดออกเสียง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการ  
ลงคะแนน" และทำการลงคะแนนใหม่



# ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง



การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการ  
แจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการ  
ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด **ไม่ได้**ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลา  
**ที่กำหนด** บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น **“เห็นด้วย”** กับวาระนั้นๆ

**กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย** โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการ  
ยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน  
เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบ  
ฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู  
“บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดย  
การเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม



# ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง



## 4. การนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ

คะแนนเสียงในวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ



# วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัท บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณารับรองพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.apco.co.th](http://www.apco.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

## ความเห็นคณะกรรมการ

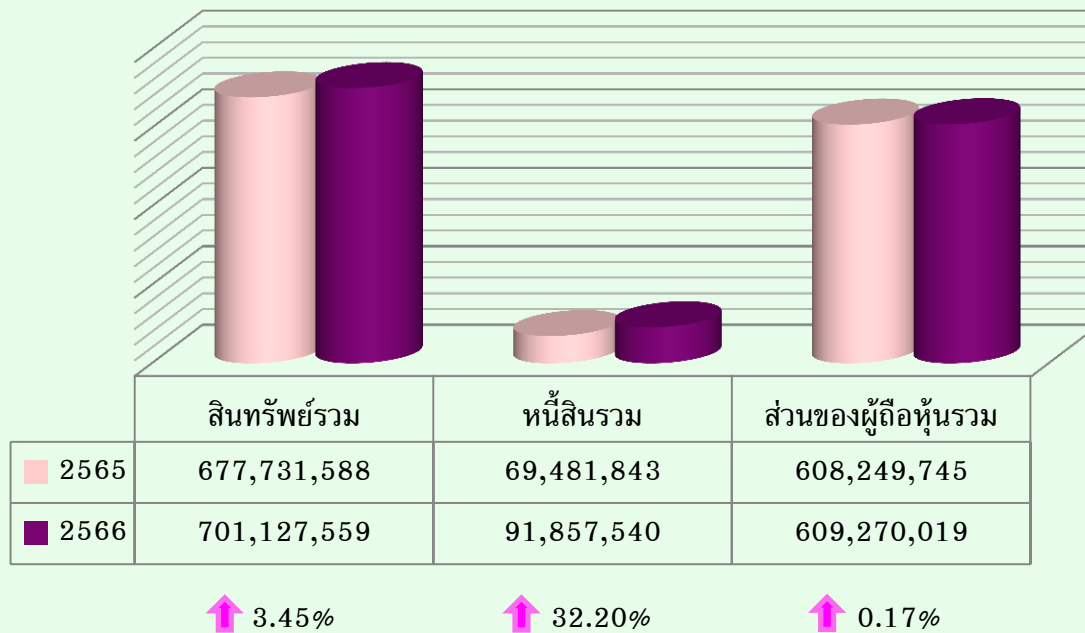
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566



# วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

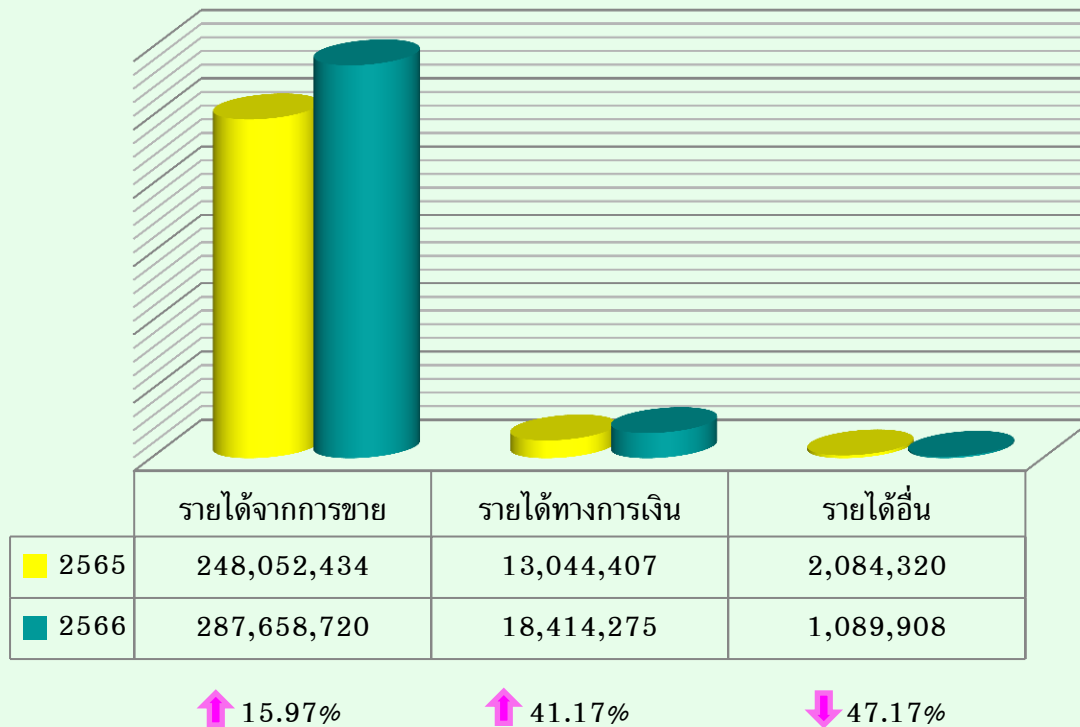
## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (รูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม)

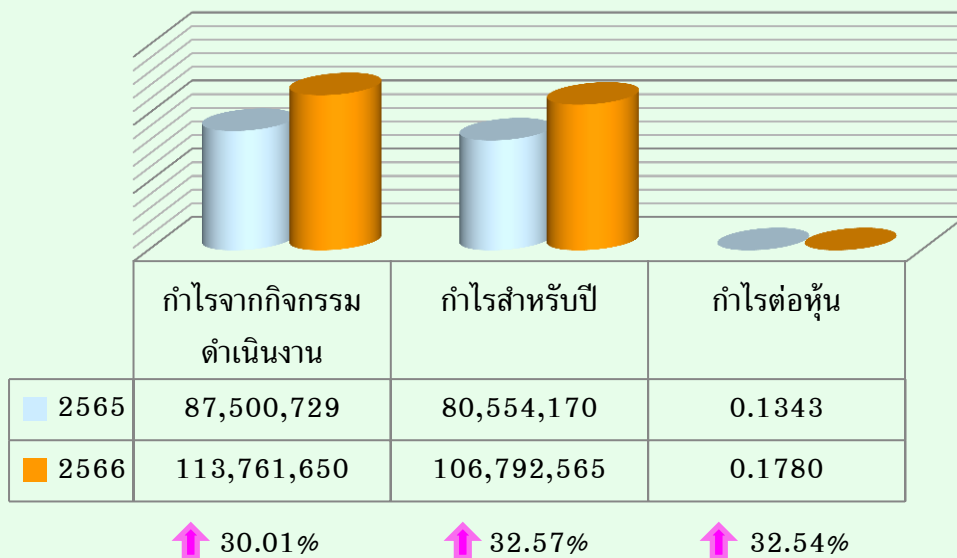




## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ)



## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ)



### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ



# วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน

## สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หน้า 106-162 รูปแบบ QR Code)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด %	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด %
สินทรัพย์รวม	704,724,471	680,147,636	3.61	701,127,559	677,731,588	3.45
หนี้สินรวม	92,335,409	69,641,489	32.59	91,857,540	69,481,843	32.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	612,389,062	610,506,147	0.31	609,270,019	608,249,745	0.17
รายได้จากการขาย	292,761,706	250,381,378	16.93	287,658,720	248,052,434	15.97
รายได้ทางการเงิน	15,690,672	12,400,394	26.53	18,414,275	13,044,407	41.17
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	116,890,793	88,032,930	32.78	113,761,650	87,500,729	30.01
กำไรสำหรับปี	108,735,211	81,195,435	33.92	106,792,565	80,554,170	32.57
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	107,491,429	80,915,783	32.84	106,792,565	80,554,170	32.57
กำไรต่อหุ้น	0.1792	0.1349	32.84	0.178	0.1343	32.54



# วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (ต่อ)



## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ  
คณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร  
อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 108,735,211 บาท และ งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 106,792,565 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจัดสรรทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก



## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (ต่อ)

ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2566 และกำไรสะสม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (101.13% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

\* เงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล สำหรับเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย



## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (ต่อ)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2566 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567



## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมี  
จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็น  
อัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง  
ได้แก่

- 1) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
- 2) ศ.ดร.พรายพล คู่่มทรัพย์





# วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ต่อ)



## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการเลือกตั้ง  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน  
2 ท่าน ได้แก่

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม และ ศ.ดร.พรายพล  
คุ้มทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป  
อีกวาระหนึ่ง



# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567

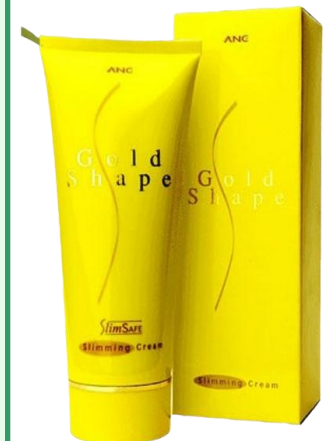
## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ  
ประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	ปี 2567 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว



# วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567 (ต่อ)

## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสประจำปี 2567  
เปลี่ยนแปลงจากปี 2566 ดังนี้

	ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
อัตราโบนัส (ร้อยละของรายได้จากการขายของปีก่อน)	0.175	0.125
กรรมการที่จะได้รับการจัดสรร (แบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการ)	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน 5 ท่าน	กรรมการอิสระ 3 ท่าน

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี่ยประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ  
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวน  
เงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567 (ต่อ)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่  
ประธานเสนอ โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นพ.มณฑิเยร  
ศิริสุนทรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีส่วนได้เสีย  
เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงใน  
วาระนี้



# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567



## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. น.ส.นงราม เล้าหารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 และ/หรือ
2. นางพรทิพย์ เลิศทะหงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7633 และ/หรือ
3. น.ส.สุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8207 และ/หรือ
4. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9211

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน **1,300,000** บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) **เท่ากับปี 2566** ตามรายละเอียดดังนี้



# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ต่อ)

## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส		
- 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>



# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ต่อ)



## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม เล้าหาโรดิติก ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพย์ เลิศทงศ์กิติ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 และ/หรือ นางสาวสุนันทา  
คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 และ/หรือ นางสาว  
ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 จาก  
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ที่ได้รับการรับรองจาก กสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี  
2567 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน  
จำนวน 1,300,000 บาท



# ปิดการประชุม

เวลา

นาฬิกา

