



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด

เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น.

วันที่ 3 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 3. สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
 5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
 6. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อารีย์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานคณะกรรมการ” ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบดุลและงบกำไรขาดทุน ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุงปี 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินโดยถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	423,538,816	365,358,769
หนี้สินรวม	46,195,024	11,777,192
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	377,343,792	365,358,769
รวมรายได้	294,371,900	81,727,896
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,837,077	59,608,558
กำไรสุทธิ	55,729,581	55,813,065
กำไรต่อหุ้น	0.28	0.28
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	200,000,000	200,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 55,813,065 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,791,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว เหลือผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 53,022,065 บาท (ห้าสิบล้านสองหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัทได้

ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 ในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ และจากกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 2,791,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2555 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (บาท)	55,813,065	50,159,863
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,000,000	50,000,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	100	100

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ในปี 2556 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
| 3) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและคำนิยามของกรรมการอิสระ เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง**คณะกรรมการพิจารณา** ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2556 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	17,000	17,000
- กรรมการ	12,000	12,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000	17,000
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2555 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.1 ของรายได้ประจำปี 2555 โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ข้างต้น อนึ่ง บริษัทมิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการจึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน ไฟฟ์ ไทชู้ติคอลส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด, บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด, และบริษัท ทีเอสสิบเจ็ด โกลบอล จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัททั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2556 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ที่เอสดีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด บริษัทย่อยใหม่ที่ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2555 รวมถึงค่าสอบทานงบไตรมาสของบริษัท ที่เอสดีบีเจ็ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนในปี 2555 เช่นกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)		
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีปี 2556	300,000	300,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	30,000	30,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	240,000	240,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม (บจ. Th17 (ประเทศไทย))	40,000	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด		
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีปี 2556	160,000	160,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	90,000	90,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด		
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีปี 2556	160,000	160,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	120,000	120,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
บริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด		
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีปี 2556	20,000	10,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	30,000	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวมทั้งหมด	1,190,000	1,110,000

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการรวมธุรกิจของบริษัทกับบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด (“กรีนโกลด์”) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของกรีนโกลด์ประกอบด้วยสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งปวงของกรีนโกลด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาวะ ข้อผูกพันต่างๆ และความรับผิดชอบใดๆ ที่กรีนโกลด์มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2556 บริษัทพบว่า กรีนโกลด์ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทใด และไม่มีหนี้สินกับบุคคลใด

ทั้งนี้ การโอนกิจการดังกล่าวเป็นการโอนกิจการซึ่งได้รับยกเว้นรัฐฎากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัฐฎากร ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 และ 19 ตุลาคม 2555

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากกรีนโกลด์ ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 แต่มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

โดยในเบื้องต้น คาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของกรีนโกลด์ จะสามารถดำเนินการได้ทันที หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และหลังจากที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของกรีนโกลด์แล้ว กรีนโกลด์จะหยุดประกอบกิจการและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปิดบริษัทต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากของบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด อันประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวงของกรีนโกลด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระ ข้อผูกพัน และความรับผิดชอบใดๆ ที่กรีนโกลด์มีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการหยุดประกอบกิจการและการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปิดบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ต่อไป

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่สถานที่ประชุมมาพร้อมกันนี้ ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** มาแสดงและส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

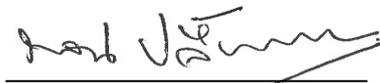
เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบที่ บริษัท เอเชีย น ไพย์โตซูติกคอลลส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนน

ทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 และให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2556 จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเป็นรูปเล่ม ขอให้ท่านมารับได้ ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 053-581374 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานกรรมการ



บริษัท เอเชียัน ไฟytochemicals จำกัด (มหาชน)
ASIAN PHYTOCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytochemicals จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟytochemicals จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาคาร เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายชินการ สมะลาภา | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญเกียรติ | กรรมการ |
| 3. คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายกานต์ รักษาสุข | บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด |
| 2. นางสาววิยะภาดิวิไล เลื่อนฉวี | บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชี

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

เลขานุการที่ประชุม

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

เริ่มการประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2555 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในวันเปิดสมุดตรวจรายชื่อผู้ถือหุ้นสรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,881 ราย ซึ่งในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 111 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 154,357,532 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.18 ของจำนวนหุ้น

ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้เขียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ของกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย ดังนี้คือ

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

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 20 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

- (2) ในการตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะแจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.) บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และในวาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม



ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งมีทั้งหมด 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และกล่าวเปิดประชุมพร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	154,327,532	99.98056
(2) ไม่เห็นชอบ	0	0.00000
(3)งดออกเสียง	30,000	0.01944
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	154,357,532	100.00000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบรายงานและผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	410,217,062	358,649,011	115.57
หนี้สินรวม	38,603,503	10,880,499	(16.36)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	371,613,559	347,768,512	126.76
รวมรายได้	295,094,795	126,905,273	3.27
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,337,446	62,691,798	7.69
กำไรสุทธิ	50,159,863	58,385,627	17.22
กำไรต่อหุ้น	0.40	0.47	(12.96)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	124,936,986	124,936,986	34.34

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 295 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 12.93 โดยบริษัท เอเชียัน โฟยโดซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ("APCO") มีรายได้รวม 126.91 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2553 เป็นเงินจำนวน 4.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 และมีกำไรสุทธิ 58.39 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 8.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.22 เนื่องจากในปี 2554 บริษัทได้มีการพัฒนาขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการวิจัย ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความงามจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ VVIN PLUS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเน้นคุณสมบัติการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยสารธรรมชาติ พร้อมทั้งได้ขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายโดยนำเข้าจำหน่ายในร้านโมเดิร์นเทรด อาทิ P&F, Watsons เป็นต้น และได้ขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายโดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทีวีมากขึ้น และเมื่อปลายปี 2554 บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัทธุรกิจเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย เพื่อมุ่งขยายตลาดไปยังประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย บรูไน ใต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยจะเริ่มทำตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความงามกระชับสัดส่วนก่อน จากนั้นจะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วได้ผลจริง

การเปิดตลาดในต่างประเทศเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัท โดยนอกจากจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมยอดขายแล้ว ยังเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับมาเลเซียแล้ว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศในทวีปยุโรป เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในกลุ่ม Operation BIM

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	154,357,532	100.00000
(2) ไม่เห็นชอบ	0	0.00000
(3)งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	154,357,532	100.00000

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตราชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตราได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	410,217,062	358,649,011
หนี้สินรวม	38,603,503	10,880,499
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	371,613,599	347,768,512
รวมรายได้	295,094,795	126,905,273
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,337,446	62,691,798
กำไรสุทธิ	50,159,863	58,385,627
กำไรต่อหุ้น	0.40	0.47
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	124,936,986	124,936,986

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 17 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 128 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 155,500,146 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามบริษัทว่า

1.1 เหตุใดต้นทุนขายของบริษัทจึงต่ำมากเมื่อเทียบกับรายได้หลักของบริษัท

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ค่าลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว

1.2 ปี 2553 บริษัทมีพนักงาน 42 คน มีค่าตอบแทนแค่ 7,400,000 บาท ส่วนปี 2554 มีพนักงานลดลงเหลือ 41 คน แต่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 10,000,000 บาท เหตุใดค่าตอบแทนถึงเพิ่มขึ้นพอสมควร ทั้งที่จำนวนพนักงานลดลง

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ในปีหนึ่งๆ บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้น หรือลดลงหลายอัตรา แต่เมื่อสรุปยอดรวมตอนปลายปีแล้ว บริษัทมีพนักงานลดลง 1 คน เมื่อเทียบกับปีก่อน และเหตุผลที่ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทสูงขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงขึ้น และมีศักยภาพในการทำผลกำไรให้บริษัทมากขึ้น

2. คุณอังคณา ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทว่า งบการเงินในหน้า 22 ที่บริษัทนำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินประเภทตัวเงิน 225,000,000 บาท ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2555 อยากทราบว่าบริษัทจะนำเงินนี้ไปลงทุนต่อหรือไม่ อย่างไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาแผนการลงทุนสำหรับเงินจำนวน 225,000,000 บาท ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยแผนการดังกล่าวได้ในขณะนี้

3. คุณบัณฑิต รัตนสุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามบริษัทว่า เหตุใดยอดขายในปี 2552 2553 และ 2554 จึงลดลง

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายที่ตกลงไปนั้น เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศของบริษัทในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา มีอุปสรรคเกิดขึ้นเล็กน้อย กล่าวคือ คู่ค้าในต่างประเทศของบริษัทเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน และต้องระงับการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทไว้ชั่วคราว จึงทำให้ยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องลดลงในปี 2552 2553 และ 2554 ตามลำดับ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,500,146	100.00000
(2) ไม่เห็นชอบ	0	0.00000
(3) งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บัตรีเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,500,146	100.00000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 100%

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตราได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 58,385,627 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรเงินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,922,000 บาท

หลังจากการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้ ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,000,000 บาท โดยการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 100% ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามบริษัทว่า ไม่ทราบว่าเป็นปีที่แล้ว บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ปีที่แล้วบริษัทยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ และได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์



เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 100%

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,922,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,500,136	99.99999
(2) ไม่เห็นชอบ	10	0.00001
(3) งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,500,146	100.00000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ นายชินการ สมะลาภา และ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ แต่เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีมาเข้าร่วมประชุมเพียง 2 ท่าน ได้แก่ นายชินการ สมะลาภา และรศ.อรุณี วิริยะจิตรา ส่วนคุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ ติดภารกิจจึงไม่อาจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ประธานฯ จึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ในปี 2555 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2) นายชินการ สมะลาภา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 3) รศ. อรุณี วิริยะจิตรา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ นายชินการ สมะลาภา และรศ. อรุณี วิริยะจิตรา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 130 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 155,505,146 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้งคุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ นายชินการ สมะลาภา และรศ. อรุณี วิริยะจิตรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(5.1) อนุมัติให้แต่งตั้ง คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,493,636	99.99260
(2) ไม่เห็นชอบ	6,510	0.00419
(3)งดออกเสียง	5,000	0.00322
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,505,146	100.00000

(5.2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชินการ สมะลาภา ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
------------	--------------	---------------

(1) เห็นชอบ	155,475,136	99.98070
(2) ไม่เห็นชอบ	10	0.00001
(3) งดออกเสียง	30,000	0.01929
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,505,146	100.00000

(5.3) อนุมัติให้แต่งตั้ง รศ. อรุณี วิริยะจิตรา ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,505,136	99.99999
(2) ไม่เห็นชอบ	10	0.00001
(3) งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,505,146	100.00000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตราได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทประจำปี 2555 จึงได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตาม อัตรา ดังต่อไปนี้คือ

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการคงไว้ในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ แบ่งเป็น

- เบี้ยประชุมของประธานกรรมการจำนวน 17,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
- เบี้ยประชุมของกรรมการท่านละ 12,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น

- เบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 17,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
- เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบท่านละ 12,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือนแล้ว

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2554 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับ 0.1% ของรายได้ประจำปี 2554 และกำหนดวงเงินสูงสุดไว้ไม่เกิน 290,000 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2555 ดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนของค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,496,236	99.99427
(2) ไม่เห็นชอบ	110	0.00007
(3)งดออกเสียง	8,800	0.00566
(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,505,146	100.00000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ประธานฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ
3. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด และ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามข้อเสนอขอรับการสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัททั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 132 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 155,507,246 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,507,146	99.99994
(2) ไม่เห็นชอบ	100	0.00006
(3) งดออกเสียง	0	0.00000
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	155,507,246	100.00000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท บริษัทจึงควรแก้ไขข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท โดยเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ในวรรคท้ายของข้อบังคับข้อ 13

“ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้”

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นชอบ	155,507,246	100.00000
(2) ไม่เห็นชอบ	0	0.00000
(3) งดออกเสียง	0	0.00000

(4) บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสีย	155,507,246	100.00000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ตอบคำถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. คุณสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ สอบถามบริษัทว่า

1.1 ความคืบหน้าของโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์ ว่าแล้วเสร็จไปที่เปอร์เซ็นต์ รายได้ต่อศูนย์คิดเป็นเท่าไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทกำหนดเป้าหมายไว้ว่า บริษัทจะตั้งศูนย์จำนวนประมาณ 900 ศูนย์ เพื่อให้ครบตามจำนวนของแต่ละอำเภอในประเทศไทย และเพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าของบริษัทในแต่ละอำเภอสามารถดูแลผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงต้องให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลอย่างชัดเจน ซึ่งในขณะนี้ บริษัทได้ตั้งศูนย์ขึ้นแล้วประมาณ 130 ศูนย์ หากผู้ถือหุ้นสนใจจะเปิดศูนย์ในอำเภอที่พักอาศัย สามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัทได้ การเปิดให้บริการเป็นศูนย์นั้นจะทำให้ผู้เปิดศูนย์มีรายได้ที่ดี โดยบริษัทจะลงโฆษณาให้อย่างต่อเนื่อง และจะส่งคนไปช่วยดูแล ผู้ที่ต้องการจะเปิดศูนย์จะต้องซื้อสินค้าจำนวน 60,000 บาท และต้องส่งเงินให้บริษัทเดือนละไม่น้อยกว่า 30,000 บาท

1.2 ปัจจุบันบริษัทขายสินค้าผ่านช่องทางใดมากที่สุด และสินค้าใดของบริษัทเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ช่องทางที่สร้างบริษัทขึ้นมาให้เติบโตได้ คือ ช่องทางเครือข่าย ซึ่งเป็นช่องทางที่บริษัทให้การสนับสนุนมากที่สุด ส่วนช่องทางอื่นเป็นช่องทางที่บริษัทในฐานะผู้ผลิต จะต้องมีส่วนในการจำหน่ายสินค้าให้หลากหลายที่สุดเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนช่องทางเครือข่ายมากที่สุด ซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจเครือข่ายด้วยยุติธรรม จริงใจ และตรงไปตรงมา

ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ ตอนนี้บริษัทเน้นผลิตภัณฑ์ Operation BIM ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนทำให้บริษัทเติบโต คือ ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดจากผลส้มแขก และในระยะหลัง บริษัทเริ่มทำงานวิจัยผลิตภัณฑ์มังคุดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่า

บริษัทมีวิทยาการล้ำสุด และมีผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพมากที่สุดในโลก ซึ่งเกิดจากทีมวิจัย
อันดับหนึ่งของประเทศไทย

2. คุณวิฑูรย์ อมรวิรัตน์สกุล สอบถามบริษัทว่า

2.1 บริษัทลงนามในสัญญาร่วมธุรกิจกับ Venafro Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทอิตาลี อยากรทราบว่า
บริษัทจะนำสินค้าชนิดใดไปจำหน่ายในยุโรป และจะเป็นเริ่มจำหน่ายสินค้าได้ภายในปีนี้
หรือไม่

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ในประเทศอิตาลีโดยเร็วที่สุด

2.2 มีความแน่นอนขนาดไหน ที่บริษัทจะสามารถจำหน่ายสินค้าในทวีปยุโรปได้

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งไป
ทดสอบการรักษามะเร็ง โดยสมพันธ์มหาวิทยาลัย 18 แห่งในประเทศอิตาลี และจากผล
การทดสอบพบว่าได้ผลดีมาก และทางบริษัทอิตาลีมีความประสงค์ให้บริษัทนำผลิตภัณฑ์
เข้าไปจำหน่ายในประเทศอิตาลีโดยเร็วเช่นกัน

ก่อนที่บริษัทจะนำผลิตภัณฑ์เข้าไปจัดจำหน่ายในร้านขายยาในประเทศอิตาลี และประเทศ
อื่นๆ ของสหภาพยุโรป (EU) นั้น บริษัทจะต้องจะขอให้มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
เผยแพร่ในเอกสารทางการแพทย์เสียก่อน เพื่อให้เกิดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2.3 ประเทศต่างๆ ที่บริษัทจะเข้าไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนั้น จะอนุมัติให้บริษัท
สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ภายในปีนี้หรือไม่

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า สมพันธ์มหาวิทยาลัย 18 แห่งในประเทศ
อิตาลี เป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการกำหนดว่า สินค้าใดสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
อิตาลีได้ ซึ่งทางสมพันธ์ได้แจ้งว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในการนำสินค้าของบริษัทเข้าไป
จำหน่ายในประเทศอิตาลี

2.4 บริษัทลงนามในสัญญาร่วมธุรกิจกับ Venafro Co., Ltd. ตั้งแต่เมื่อใด

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวประมาณ
สามเดือนที่ผ่านมา

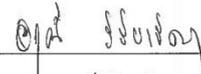


เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.20 น.



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม

รายงานประจำปี 2555
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM

สำนักงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM

รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ

	อายุ	68 ปี
	การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 45/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> จำนวน 2 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษา ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <p><u>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 1 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสถาบัน Knowledge Plus 	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลากว่า 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2539 – ปัจจุบัน 2548 – 2554	ประธานกรรมการสถาบัน Knowledge Plus ที่ปรึกษาธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2555	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชมมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เสนอเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

2. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	69 ปี
	การศึกษา	Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ University of Connecticut สหรัฐอเมริกา Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ University of Tasmania Australia ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์ University of Western Australia
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 43/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 97,323,440 หุ้น คิดเป็น 48.66% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน - แห่ง</p> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท อรุณพิทยา จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด 	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล จำกัด
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท อรุณพิทยา จำกัด
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียน ไลฟ์ จำกัด
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2555	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <u>ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา</u> เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

3. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เสนอเป็น กรรมการ

	อายุ	71 ปี
	การศึกษา	ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน CAEN ฝรั่งเศส วุฒิปัตร์ Project Analysis Connecticut สหรัฐอเมริกา วุฒิปัตร์ Management Western Ontario แคนาดา
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 1,207,160 หุ้น คิดเป็น 0.60% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ลีอชเคอ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ บริษัท ลาภานา ไฮเดิลแอนดรีสออร์ต จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูด จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 18 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 3. กรรมการสภา สถาบันพระปกเกล้า 4. กรรมการ มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 6. นายก สมาคมฝรั่งเศส 7. กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 8. กรรมการบริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด 9. ประธานกรรมการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10. กรรมการ สภาการศึกษาแห่งชาติ 11. ประธานกรรมการบริษัท ลีอชเคอ แปซิฟิก จำกัด 12. ประธานกรรมการศูนย์เลิศเลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล 13. อุปนายก สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14. ประธานคณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส 15. เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา 16. กรรมการบริษัท เอเซียเน โลฟท์ จำกัด 17. กรรมการบริหาร หอการค้าไทย 18. กรรมการ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง 	

3. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เสนอเป็น กรรมการ (ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>ช่วงเวลา</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – 2555</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2548 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p> <p>2546 – ปัจจุบัน</p> <p>2546 –ปัจจุบัน</p> <p>2546 – 2551</p> <p>2545 – ปัจจุบัน</p> <p>2544 – ปัจจุบัน</p> <p>2543 – ปัจจุบัน</p> <p>2543 – ปัจจุบัน</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p> <p>2540 – ปัจจุบัน</p> <p>2539 – ปัจจุบัน</p>	<p>การทำงาน</p> <p>คูปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)</p> <p>กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการสภา สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>กรรมการ มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท เอเชียัน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>นายก สมาคมฝรั่งเศส</p> <p>กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกาประจำประเทศไทย</p> <p>กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>กรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>กรรมการอิสระ บริษัท ลาภูนา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท ลีอกซ์เลย์ แปซิฟิค จำกัด</p> <p>กรรมการอิสระบริษัท ไทยวาฟูด จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการศูนย์เลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล</p> <p>คูปนายก สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>ประธานคณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส</p> <p>เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา</p> <p>กรรมการบริษัท เอเชียัน ไลฟ์ จำกัด</p> <p>กรรมการบริหาร หอการค้าไทย</p> <p>กรรมการ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง</p>
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2555	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 1 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

ค่านियามกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

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

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

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

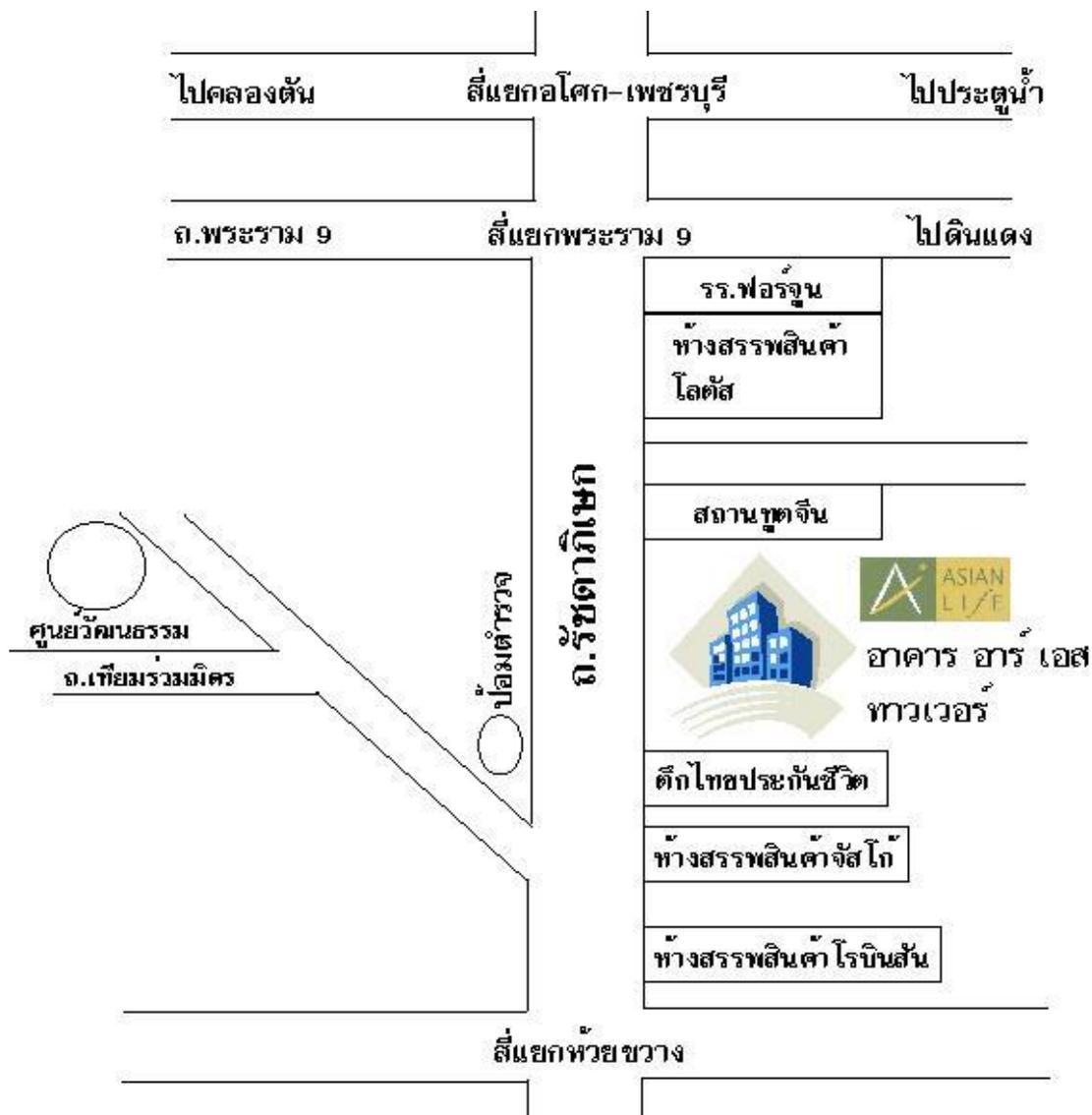
¹ ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียันไลฟ์ จำกัด

เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ

เนื่องจากอาคารอาร์เอส ทาวเวอร์มีจำนวนที่จอดรถจำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องที่จอดรถ โปรดเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกที่ 4) หรือโดยรถโดยสารสาธารณะ

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2556..... ในวันที่..... 24 เมษายน 2556
เวลา..... 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเชียน ไฟย์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ประจำปี 2556.....ในวันที่..... 24 เมษายน 2556.....
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเชียน ไฟย์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรรา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ค่าตอบแทนโบนัสของกรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเชียน ไฟท์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอเซียเน โฟลด์โตซูติคอลส์..... จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ประจำปี 2556..... ในวันที่..... 24 เมษายน 2556.....
 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเซียเน โฟลด์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อารี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

(วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

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

- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555

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

- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรรา

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

คำตอบแทนประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

คำตอบแทนโบนัสของกรรมการอิสระ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซีย ไลฟ์ไอทีซิวติคอลส์.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่...ประจำปี...2556...ในวันที่ 24 เมษายน 2556
 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมของบริษัท เอเซีย ไลฟ์ จำกัด เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน (โดยบัตรข้างต้น ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ)

1.2 นิติบุคคล

- (1) ผู้แทนนิติบุคคลแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
- (2) ผู้แทนนิติบุคคลนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในหนังสือรับรองฯทุกแผ่นโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารจะต้องถูกต้อง ตรงกับลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ)
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะในเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหรือจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยต้นฉบับเอกสารแนบทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอเซีย นีโอดีทิวตี้คอลส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและบุคคลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติ

บุคคลในหนังสือรับรองทุกแผ่นโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (4) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

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

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัท ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร. วราภรณ์ สามโกเศศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร. ไกรฤทธิ บุญยเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. อื่นๆ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นางมาสิรัตน์ ปลื้มจิตรชม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556)



2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)



3. ศ.ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80/6 ซอยนวมศรี 12 ถนนรามคำแหง 21

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556)



4. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ บุญยเกียรติ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2 ถนนเสรี 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 หุ้นและการออกหุ้น

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

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- ข้อ 18. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 20. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

- ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 33. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

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

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้า

มี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้ดังนี้

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

หมวดที่ 7 เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไร

ขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยและต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท