


สื่อ : ข่าวหุ้น	5 เมษายน 2565
หัวข้อข่าว : บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน): เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...	หน้า : 13(กลาง)
Section : พิเศษ/-	Circulation : 100,000
Col.Inch : 61.92	Media Value : 52,353.36



บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)
ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

44/3 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธินซอย 11 ตำบลจันทน์งาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 ทะเบียนเลขที่ 0107146000088

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดี แอเมเจอร์ส เบลูรี่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2564 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 74,040,000 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกคราววาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกคราววาระทั้งสองท่าน ได้แก่
 1) ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ตำแหน่งกรรมการ
 2) ดร.จิรัชย์ หาญเจนลักษณ์ ตำแหน่งกรรมการ
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

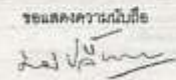
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และไม่มีกรรมการอิสระสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนันทนา นามทรัพย์ติลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 และวชิระ นามทรัพย์ยี่ เลิศพนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7633 และวชิระ นามสารสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8207 และวชิระ นามสารวาทภรณ์ รศคชอยุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเชียัน มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากสภา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของตัวแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มาถึงฝ่ายธุรการบริษัท บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธินซอย 11 ตำบลจันทน์งาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมศึกษาข้อเท็จจริงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

 (นางมาลีรัตน์ ปิณฑิธรรม)
 ประธานกรรมการ



บริษัท เอเชียัน โฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)
ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

84/3 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธินซอย 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 หมายเลขโทรศัพท์ 0537146000000

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียัน โฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอ็มเบอร์ลี เลขที่ 99/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2564 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 74,040,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสองท่าน ได้แก่
 1) ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ตำแหน่งกรรมการ
 2) ดร.จิ่งซือ หาดูจันฉีกาซัน ตำแหน่งกรรมการ
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565**
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการอิสระสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววันฉวี มาลาชัยวิสิฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 และวชิระ นางพรทิพย์ เลิศพนมศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7633 และวชิรนาถสารสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8207 และวชิระ นางสาวมาภรณ์ วัฒนธรรพ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเชียัน มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากตลาด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบเงินเพื่อใช้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอข้อความใบแจ้งชื่อมอบเงิน และจัดส่งหนังสือมอบเงินดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มาถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชียัน โฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธินซอย 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมศึกษาเรื่องซึ่งผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

 (นางมาลีรัตน์ ปิ่นสีธรรม)
 ประธานกรรมการ