


สื่อ : ข่าวหุ้น	7 เมษายน 2565
หัวข้อข่าว : บริษัท เอเชียน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน): เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...	หน้า : 18(กลาง)
Section : พิเศษ/-	Circulation : 90,000
Col.Inch : 62.02	Media Value : 52,437.91



**บริษัท เอเชียน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)**  
**ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY LIMITED**

84/3 หมู่ที่ 4 ถนนสายพวงมลัย 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ทะเบียนบริษัท 0107548000480

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
 เขียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่จันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง 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 เห็นควรให้จ่ายเงินปันผลกำไรสุทธิปี 2564 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 74,040,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (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.รัชชัย หาญเจนลักษณ์ ตำแหน่งกรรมการ  
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

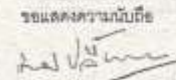
**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการซุ่ยชอง และในคณะกรรมการอิสระสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนงารณ เตหาพิชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพย์ เมศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7833 และ/หรือนางสาวสุณิษา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8207 และ/หรือ นางสาวชามภรณ์ รอดออยทุกร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากสภา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 8** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทยอยกันมาให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทนการเข้าร่วมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอข้อความในหนังสือมอบอำนาจ และจัดส่งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มายังฝ่ายธุรการบริษัท บริษัท เอเชียน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนพวงมลัย 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 01000 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมศึกษาข้อเท็จจริงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ  
  
 (นางมาลีรัตน์ บัณฑิตธรรม)  
 ประธานกรรมการ