



ที่ APCO.002/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และกำหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) โค้ชขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ได้ประชุม
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108 ล้านบาท
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par) เดิม 0.10 บาทต่อหุ้น
 - กำหนดให้วันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน
ตำแหน่งเดิมอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
 - นายชินการ สมะลาภา
- ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
- ให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดย
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จากหุ้นสามัญจุด
ทะเบียนเดิม จำนวน 3,000 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญจุดทะเบียนใหม่ จำนวน 600 ล้านหุ้น โดยใช้วิธีคำนวณในอัตราหุ้นเดิม
5 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณ บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อให้
สิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครอง และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ดังนี้
 - แก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 6 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้
 - ข้อ 6. เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล เข้าถือหุ้นในบริษัท
มหาชนจำกัด บริษัทจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าบริษัท
มหาชนจำกัด บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม



(2) แก้ไขข้อความข้อ 18 และ 25 บางส่วน เพื่อไม่ให้มีลักษณะขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป **โรงงานสุรา** โรงงานแก๊ส **โรงงานบุหรี** โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

ข้อ 25. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร **บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง ออบอบนวด** โรงภาพยนตร์ และโรงแรมสรรพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(3) ยกเลิกข้อ 27 ดังนี้

ข้อ 27. **ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด**

เนื่องจากตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกำหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

(4) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการของบริษัท ดังนี้

ข้อ 44. **ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม**

8. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มข้อที่ 16 และแก้ไขข้อที่ 34 เป็น 35 ดังนี้

ข้อ 16 **หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด**

ข้อ 35 (ใหม่) **กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้คือ**

1. กรรมการสองคน (2) คน ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. กรรมการหนึ่งคน (1) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะเรื่องยื่นคำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญ และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนการทำนิติกรรมกับบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท และการรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือสำเนาเอกสารของบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

9. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้



- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการคัดเลือกกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร