



ที่ APCO.005/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอเชียัน ไฟytochemicals จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,284,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	425,627,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เป็นจำนวนเงินรวม 74,040,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท

โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	425,627,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5**
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน
คือ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา และ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เป็นกรรมการ				
เห็นด้วย	425,629,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกรรมการ				
เห็นด้วย	425,634,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

- (1) เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2564
ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	ปี 2565 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุมอีก

โดยอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	420,422,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

- (2) เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสประจำปี 2565 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2564 (อัตราร้อยละเท่ากับปีที่ผ่านมา) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 279,189 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัส ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	425,634,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เล้าหอรดีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียัน ไฟytochemicals จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	425,634,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.พีเชษฐ วัริยะจิตรา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร