

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 26 มีนาคม 2557



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 045/2557

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556
 2. รายงานประจำปี 2556
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติของกรรมการเข้าใหม่ และที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมา 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556
- วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา โดยสรุป สาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	4,279.72 ล้านบาท
หนี้สินรวม	605.79 ล้านบาท
รายได้รวม	5,929.55 ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	259.68 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.52 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,871.29 ล้านบาท
หนี้สินรวม	299.22 ล้านบาท
รายได้รวม	1,584.20 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	829.82 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	1.66 บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4

รับทราบอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก กำไรสุทธิพิเศษ จากการขายเงินลงทุน และกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ดำเนินงานของบริษัท ในอัตราหุ้น ละ 2.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1478 (2) / 2553) ใน อัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.2 กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.23 บาท รวมเป็น จำนวนเงิน 615 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.3 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1025 / 2541) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.4 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 11.50 (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1025 / 2541) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็น ว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของ ธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล แล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000.00 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	829,816,149 บาท	301,127,481 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	2.00 บาท	0.45 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	225,000,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานำเสนอเพิ่มกรรมการเข้าใหม่ และแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติเพิ่มกรรมการเข้าใหม่ นายพนพล ชารีรัตน์วิบูลย์ และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้แก่ นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียลงลายมือชื่อ และพลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่เข้าแทนศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียลงลายมือชื่อ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ไม่เกิน 2,800,000.- บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300/ ท่าน / เดือน	25,300/ ท่าน / เดือน
- กรรมการ	22,000 / ท่าน / เดือน	22,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300 / ท่าน / ครั้ง	25,300 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000 / ท่าน / ครั้ง	22,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้พิจารณาหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธี ชำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยได้มีการปรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เพิ่มขึ้น 60,000.- บาท จากเดิม 1,140,000.- บาท ต่อปี เป็น 1,200,000.- บาท ต่อปี และไม่เกิน 1,300,000.00 บาทต่อปี โดยขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557			2556		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
- งบการเงินรวม	300,000	140,000	440,000	300,000	130,000	430,000
- งบการเงินเฉพาะกิจการ	390,000	370,000	760,000	360,000	350,000	710,000
รวมยอดเฉพาะ บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์	690,000	510,000	1,200,000	660,000	480,000	1,140,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	165,000	105,000	270,000	150,000	100,000	250,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน) (งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ)	660,000	580,000	1,240,000	570,000	520,000	1,090,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	240,000	200,000	440,000	210,000	150,000	360,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,965,000	1,545,000	3,510,000	1,800,000	1,400,000	3,200,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีชำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าว ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายธนิต์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบการประชุมในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 4 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัท เอเชีย อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254

ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชีย อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1	นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ
2	นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ
4	ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,213 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	3,156,800	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	4,009,600	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	15,100	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	492,818,500	หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	496,293,800	หุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 30 ราย 414,900 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 34 ราย 359,259,000 หุ้น ไม่มาร่วมประชุม 140,326,100 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 5 คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	361,250,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 19 “ประกอบธุรกิจ การผลิตซื้อขาย พลังงานไฟฟ้า”

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	361,260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

คุณทองอินทร์ แสงงาม : ท่านเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ถ้าเราจะเพิ่มอีกหลายๆข้อในคราวเดียวกันหรือเพิ่มเพียงข้อเดียว ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้จัดเตรียมไว้คิดว่าครอบคลุมทุกอย่างแล้ว เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มอีกแล้ว แต่ว่าข้อ 19 ที่เพิ่มขึ้นมา คือเราได้ใช้หลังคาโรงงานของทีสิงห์วีเป็นที่ติดตั้งแผง Solar Cell ซึ่งข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับพลังงาน ระบุว่าเราจะซื้อ ติดตั้งแผง Solar Cell เพื่อที่จะขายให้การไฟฟ้าได้ เราจะต้องมีวัตถุประสงค์ว่าต้องประกอบธุรกิจการผลิตซื้อขาย พลังงานไฟฟ้า อันนี้เป็นสิ่งที่นอกเหนือที่เราจัดไว้ทั้งหมด 18 ข้อ ซึ่ง 18 ข้อที่มีอยู่เดิมก็ครอบคลุมทุกอย่างแล้ว เลยจะเพิ่มเพียงข้อเดียว ครับ

คุณทองอินทร์ แสงงาม : ผมถามว่าค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 ข้อกับอีกหลายข้อค่าใช้จ่ายจะเหมือนกัน เท่ากัน หรือต่างกัน

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : เท่ากันครับ

คุณทองอินทร์ แสงงาม : ถ้าหากว่าเท่ากันผมมีความเห็นว่า จริงอยู่ที่ท่านจดทะเบียนครบทั้ง 18 ข้อครอบคลุมทั้งหมดแล้ว แต่ในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะเป็น AEC เพราะฉะนั้นความต้องการในการเพิ่มวัตถุประสงค์อาจจะมากขึ้นช่วงเวลาอีกไม่กี่ปีนี่ ผมก็เป็นห่วงว่าเราจะขอจดทะเบียนเพิ่มเยอะๆในค่าใช้จ่ายอันเดียวกันจะดีไหม ข้อเดียวไม่คุ้มในการเสียค่าใช้จ่ายคือท่านจะขอเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยท่านก็จะขออนุมัติค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตัว

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : เราคิดว่าวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนที่เราคิดไว้แล้ว ก็ถือว่าในปัจจุบันก็ถือว่าครอบคลุมทุกอย่างแล้ว นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะจดทะเบียนเพิ่มขึ้น วันนี้เราถือว่าการประกอบธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของเรา ถือว่าครอบคลุมแล้ว แต่ข้อที่ 19 ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเฉพาะกิจจริงๆ เรื่องของ Solar Roof นะครับ

ผู้ถือหุ้น : ผมเห็นว่าธุรกิจพลังงานไฟฟ้าถูกต้องนะครับ ผมเห็นบริษัททำ Bio Diesel ไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเชื้อเพลิง คำว่า พลังงานไฟฟ้าจะครอบคลุมถึงตัวนี้ไหม

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : ของ Bio Diesel เราจัดไว้แล้วครับ

คุณทองอินทร์ แสงงาม : แล้วขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าอยู่ในขั้นตอนใด

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จะประกาศ 14 ตุลาคม 2556 นี้

ผู้ถือหุ้น : ถ้าประกาศเราจะเริ่มจ่ายไฟได้เมื่อไร

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : เรากำหนดว่า เราจะจ่ายไฟให้ทันสิ้นปีนี้ ตามข้อกำหนดของเขา

คุณสุพรรณ : ผมมีความเห็นอยู่ 2 อย่าง 1. การจดทะเบียนครั้งนี้เป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม ผลิต ชื่อ ขาย พลังงานไฟฟ้า ตัวผลิตชื่อขายเราค่อนข้างจำกัดอยู่ภายในประเทศ เราไม่ได้นึกถึงที่จะผลิตชื่อขายในต่างประเทศ

ถ้าตอนนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมาแก้ไขใหม่ ผมสงสัยว่าทำไมเราไม่จดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศไปเลยทีเดียวน ส่วนคำถามที่ 2. ก็คือว่าเรามีการทำ Solar Roof โรงงานจะมีกำลังผลิตสักเท่าไร

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : คำถามแรกเรื่องการจดทะเบียนกฎข้อบังคับของบริษัทในการทำลักษณะนั้นในแต่ละประเทศ จะมีข้อกำหนดคือคุณต้องไปตั้งบริษัทใหม่ ในประเทศนั้น ฉะนั้นที่เราแก้ไขกฎข้อบังคับของบริษัทเฉพาะประเทศไทย ข้อที่ 2 ตัว Solar Roof นะครับ โรงงานถูกด้วยไฟฟ้าเราที่สิงห์บุรี เมื่อ 3 ปีที่แล้วที่เราเริ่มก่อสร้างเราก็ออกแบบหลังคาของเราให้เป็นหลังคาแบน เพื่อรองรับติดตั้งแผง Solar Cell หลังคาโรงงานทั้งสองโรงงานจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2 MW แต่ว่าในครั้งนี้นะกระทรวงพลังงานให้ติดตั้งได้เพื่อยื่นขออนุญาตสูงสุด 1MW เรายื่นขอไป 1 MW แต่ในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับ เพราะว่าคิวยาวมาก เขาใช้วิธีจับฉลาก ว่าใครจะได้คิวที่เท่าไร ของโรงงานที่สิงห์บุรีเราได้คิวที่ 28 จาก 15 MW เขาจะแบ่งเป็นแต่ละภาค ภาคกลางคิวที่ไปยื่นประมาณ 600 ราย แต่ของเราอยู่ในโซนภาคเหนือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉะนั้นเราจึงอยู่คิวที่ 28 ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าจะจำนวนไฟฟ้าที่จะรับซื้อจะถึงคิวเราหรือเปล่า แต่ว่าการไฟฟ้ากำหนดไว้ว่าเราจะต้องมีขออนุญาตในหนังสือรับรองของบริษัทไม่เช่นนั้นจะไม่รับพิจารณา

คุณสุพรรณ : ผมขอถามต่อ การที่เรามี Solar Roof ที่มีกำลังสูงมากๆเนี่ย จะต้องมีการขอ รง.4 เราได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : รง.4 ของโรงงานมีอยู่แล้วครับ

คุณสุพรรณ : รง.4 ครอบคลุมถึง Solar Roof ด้วยใช่ไหมครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : รง.4 หมายถึงว่า โรงงานไหนมีเครื่องจักรเกิน 5 แรงม้า จะต้องขอ รง.4 ของเรามีประมาณ 300 กว่า แรงม้า ซึ่งมี รง. 4 อยู่แล้ว

คุณสุพรรณ : ถ้าสมมติเนี่ยครับ ถ้าของเรากิวที่ 28 เราไม่แน่ใจว่าตรงกำลังที่เราต้องการเนี่ยจะมาถึงคิวเราไหม ถ้าไม่ถึงคิวเราเนี่ยเราทำยังไง

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถ้าไม่ถึงก็จะมีรอบถัดไป ซึ่งตอนนี้กระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาที่จะเปิดรับรอบที่ 2 จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งเราคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้า

คุณสุพรรณ : ได้ข่าวว่าคนอยากยื่นเยอะแยะเลย ถ้ามากกว่าจำนวนที่เราต้องการ เรามีแผนสำรองไว้ว่าถ้าหากเราไม่ได้ตรงนี้ไฟฟ้าที่เราได้มาแล้วจะขายที่ไหน อย่งไร

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เรายังไม่ติดตั้งนะครับ จนกว่าเราจะได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพลังงานว่าเริ่มติดตั้งได้เราถึงจะเริ่มต้นกระบวนการผลิต เรายังไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้น

คุณสุพรรณ : ส่วนที่เราได้รับการอนุมัติแล้ว เราให้เวลานานสักกี่เดือนในการติดตั้งอุปกรณ์และจ่ายกระแสไฟฟ้า

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : จะต้องติดตั้งให้เสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2556

วาระถามตอบ

คุณทองอินทร์ แสงงาม : จากการประชุมครั้งที่แล้ว AI Energy จะเข้าตลาดซื้อขาย ถามว่าผู้ถือหุ้น AI มีสิทธิจะได้รับหุ้นตัวนี้หรือไม่ และสัดส่วนเป็นอย่างไร สุดท้ายราคาเท่าไร

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ข้อมูลอันนี้เราได้ประกาศไปทางตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วและในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเราก็ได้ชี้แจงไปครั้งนึงแล้วนะครับ ผู้ถือหุ้นของ AI จะได้มีสิทธิจองซื้อหุ้นของ AI Energy ในสัดส่วน 2 หุ้น AI จะได้ 1 หุ้น AI Energy ก็จะมีหุ้นที่ให้กับผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อจอง 250 ล้านหุ้น

คำถามที่ถามว่าราคาเท่าไร ไม่สามารถตอบได้ ต้องอยู่การประเมินว่าจะอยู่ ราคา IPO ที่เท่าไร ขึ้นตอนอยู่ในการยื่น filing ไปแล้วนะครับ แล้วสัปดาห์หน้าทาง กตล. ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัททั้งหมด จะทำ Company Visit และ Site Visit ด้วย ก็คือดูกิจการต่างๆของ AI Energy ด้วยนะครับ รวมถึงบริษัทลูก หลังจากนั้นขั้นตอนก็เข้าไปในช่วงที่หลังจากมีบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์มาแล้วของ AI Energy ก็จะเป็นช่วงที่ไม่มีเปิดเผยข้อมูล จนถึงทาง กตล. นับ 1 หมายถึงว่าไม่มีการขอข้อมูลใดๆเพิ่มจากบริษัทแล้วก็คือพร้อมที่จะให้บริษัทเริ่มกระบวนการทำ IPO ได้เลย ซึ่งเราคาดว่าน่าจะได้รับอนุมัติและเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ก็ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2556

คุณชวณพิศ : อยากทราบแนวโน้มธุรกิจคัลล์น้ำมันว่าเทรนเป็นยังไงและข้อ 2 ผลิตรถยนต์น้ำมันปาล์มยี่ห้อพาโมลา เรายังธุรกิจการแข่งขันในตลาดน้ำมันปาล์มตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง เราอยู่ตรงจุดไหน ความสามารถในการแข่งขันที่เราจะเป็นอย่างไร

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :คำถามแรก เรื่องคลังน้ำมัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางกระทรวงพลังงานกำหนดให้บริษัทน้ำมันทำการ Reserve น้ำมันเป็น 45 วันของการใช้น้ำมันของประเทศนะครับ ฉะนั้นจะมีบางส่วนที่มีความต้องการน้ำมันจากแหล่งสำรองมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางบริษัทน้ำมันมีการขอเช่าแทงค์เราเพื่อเก็บน้ำมัน Bio Diesel ที่เราผลิตนะครับ ก็ได้ลงนามสัญญากันไปแล้วนะครับ แล้วปริมาณการผลิตน้ำมัน Bio Diesel ก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากในวันที่ 1 มกราคม ทางกระทรวงพลังงานจะกำหนดให้เติมน้ำมัน Bio Diesel ได้ ในน้ำมัน Diesel จาก 5%เป็น7% รวมถึงการสำรองน้ำมันด้วยนะครับ ในธุรกิจของ AI Energy ต่อจากนี้ไปประมาณ 50% ของรายได้จะมาจาก Bio Diesel 30% จะมาจากธุรกิจน้ำมันพืชเพื่ออุตสาหกรรม 20% จะเป็นน้ำมันพืชบริโภคในแบรนด์ของพาล์ม จะเน้นสัดส่วนรายได้ก็จะเป็นลักษณะนี้

คุณชวนพิศ :ในเรื่อง margin ของ Bio Diesel ทางบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจนี้ ถามเขาก็จะบอกว่า volume ขายเยอะกว่า margin ของเรา margin อยู่ประมาณ 5% ตรงนี้อาจจะขึ้นได้หรือจะลง ขึ้นอยู่กับอะไร

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการผลิต ต้องเรียนว่าที่เรานำ AI Energy เข้าตลาดหลักทรัพย์ เงินส่วนหนึ่งที่ได้เราจะขยายกำลังการผลิต เราขยายกำลังการผลิตในส่วนที่เราเอาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ มาผลิตแล้วก็ได้น้ำมัน Bio Diesel ที่มีคุณภาพสูง ตรงนี้ margin จะดีมากนะครับ ฉะนั้นเราต้องใช้เงินลงทุนประมาณ ร้อยกว่าล้านบาทในส่วนนี้แต่ถ้าเรารีเทิร์นจะเร็วมาก อันที่ 2 ก็คือการผลิตหลายๆของ Bio Diesel เนื่องจากเป็นการผลิตต่อเนื่อง จะทำให้ต้นทุนเราต่ำลง ในอดีตที่ผ่านมาจากที่เรียนให้ทราบว่าการกระทรวงพลังงานกำหนดไว้แค่ 5% ในการเติมน้ำมัน Bio Diesel ในน้ำมัน Diesel จากวันที่ 1 มกราคมไปก็จะเป็น 7% ปริมาณจะมากขึ้น ฉะนั้นทางเราก็จะได้รับปริมาณในการผลิต Bio Diesel มากขึ้น ต้นทุนการผลิตจะต่ำลง

คุณชวนพิศ : ในเทคโนโลยีที่ว่าใหม่ วิทยุอื่นที่ทำอยู่ตรงนี้เทคโนโลยีเป็นอย่างไร ถ้าได้เทคโนโลยีอื่นนี้เราน่าจะเป็นลีดเดอร์ในตลาดใหม่คะ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :ทางบริษัทอื่นในการผลิต Bio Diesel เขาจะนำน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO ใส่เข้าไปในระบบเป็นวัตถุดิบ ต้นทางเลย ในCPO 1 กิโลกรัมที่ใช้ไปจะมีกรดปาล์มอยู่ประมาณไม่เกิน 5% เขาจะผลิตเป็น Bio Diesel เลย แต่ระบบของเราจะต่างกันตรงเราดึงกรดปาล์มออกก่อน พอเราดึงกรดปาล์มออกมา ในการผลิตน้ำมันพืช น้ำมันบริโภค เราก็ดึงกรดปาล์มออก แล้วเราเอากรดปาล์มไปเข้าเครื่องยูนิตที่2 แล้วกลั่นมาเป็น Bio Diesel เลย ฉะนั้นมันจะแตกต่างกัน

คุณกริช:ตัวผลปาล์มที่ราคาตกมีผลต่อ AI Energy อย่างไรบ้าง และอีกอย่างน้ำมัน Bio Diesel เราขายให้ใครบ้าง

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : น้ำมัน CPO ที่ผลิต Bio Diesel ราคา Bio Diesel จะกำหนดโดยกระทรวงพลังงานจะมีสูตรอยู่ว่า ถ้าราคาน้ำมันดิบเท่านี้จะได้อะไรราคา Bio Diesel ลิตราคาเท่าไร ราคานี้จะเปลี่ยนทุกสัปดาห์ ฉะนั้นจะไม่มีผลอะไรมากนะครับ ถ้าในกรณีราคา CPO ไม่ผันผวนมาก อาจจะเป็น 3% ,5% ไม่ใช่ปัญหา ถ้าต่างกัน 20-30% อันนั้นจะมี แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์กำหนดราคา รับซื้ออยู่ที่ 24 บาท เป็นราคาอ้างอิง ราคาปาล์มจึงไม่ค่อยผันผวนมาก ส่วน Bio Diesel ที่เราผลิตนะครับ เราจำหน่ายให้กับ ปตท. เซฟรอน เอสโซ่ IRPC และบางจากครับ

ผู้ถือหุ้น:ผมขอความรู้หนึ่งครับที่ว่า Bio Diesel คือ B100 ใช่ไหมครับ เพื่อเป็นผลผสมกับ Diesel ใช่ไหมครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : อันเดียวกัน Bio Diesel โค้ดของเขาคือ B100

ผู้ถือหุ้น: คำถามคือว่า AI จะ dilute ใน AI Energy เพราะถือหุ้นในนั้นประมาณเกือบ 100% จะ dilute ลงมา โดยจะมาขายให้กับผู้ถือหุ้น AI ในอัตราส่วน 2:1 ผลจากการขาย ซึ่งจะต้องเป็นกำไรกลับเข้ามา AI ตรงนี้จะเป็น dividend ให้กับผู้ถือหุ้น AI ด้วยใช่ไหมครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :ก็จะเป็นส่วนของกำไรพิเศษ โดยปกติก็จะนำมาปันผล

ผู้ถือหุ้น: CPO ที่พูดถึงมีการใช้เกรด A และ เกรด B เราเลือกใช้ เกรด B ที่มีกรดสูง เกรด A,B มีกรดปาล์มแตกต่างกันเล็กน้อยแค่ไหน

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :เกรด B จะมีกรดปาล์ม 5% เกรด A จะประมาณ 2%

ผู้ถือหุ้น: เครื่องจักรที่เราซื้อที่จะมานำกับเกรด B ซึ่งมีราคาถูกกว่า ตรงนี้ราคาเครื่องจักรมีราคาแพงกว่าเครื่องจักรธรรมดาไหม เพราะมีการแยกนำกรดมาใช้ต่างหาก เครื่องจักรมีราคาต่างกันเยอะไหมเกรด Aกับ เกรด B

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :เกรด A และ เกรด B ของ CPO จะต่างกันประมาณ 2 บาท ต่อกิโลกรัมนะครับ แต่ว่าที่เป็นกรดปาล์มที่ผมพูดถึงกรดปาล์มที่เราใช้ระบบดึงแยกออกมาจากกรดปาล์มเนี่ย คือว่าบริษัทอื่นๆในการทำน้ำมันกินเนี่ยเขาจะดึงตัวนี้ออกมาก่อน เพราะไปผสมกับน้ำมันกินไม่ได้ พอดึงออกมาแล้ว ราคาจะถูกมาก กิโลกรัมประมาณ 7-8 บาท เราเอาอันนี้มาผลิต

ผู้ถือหุ้น: ถ้าเครื่องจักรที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้กับต้นทุนที่ถูกลง จะสามารถคืนทุนในระยะเวลาเท่าไร

คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ประมาณ 2 ปี

ผู้ถือหุ้น: ถ้าเราใช้เกรด A กับเกรด B พอครบ 2 ปีคืนทุน ส่วนต่างตรงนี้กี่ % ครับ หมายถึงต้นทุนต่างกันเยอะไหมครับ

คุณณิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น: ที่บอกว่า CPO เป็นสินค้าควบคุม อยากทราบว่า จะควบคุมอีกนานเท่าไร

คุณณิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : อันนี้ไม่ทราบครับ เพราะเป็นส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมา ซึ่งจะเวียนอันนี้ย้อนกลับไปราคา น้ำมันพืช 42 บาทหลายปีก็ไม่เคยยกเลิก

ผู้ถือหุ้น: ที่เป็นผลกำไรพิเศษจากการขาย AI Energy นี้เป็นรอบระหว่างการหรือรอบปกติ

คุณณิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ถ้าตามกำหนด AI Energy จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้นเดือนธันวาคม ฉะนั้นจะรับรู้รายได้ในปีนี้ ในการปันผลปกติของบริษัทก็ประมาณเดือน พฤษภาคม ปีหน้า ซึ่งหลังจากประชุมพิจารณาอนุมัติผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนเมษายนแล้วจะรับไม่เช่นนั้นก็ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นอีกระหว่างนั้น

ผู้ถือหุ้น: ในส่วนของคลังน้ำมันมีโอกาสมากน้อยเท่าไรครับ

คุณณิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : โอกาสมี แต่มีมากแค่ไหนไม่ทราบ ถ้าเราทำในตอนนี้อย่างไรจะเล็ก มันต้องขยายไซส์ของคลังก่อนให้มากขึ้น ผู้ถือหุ้น : นอกจากบริษัทผลิตปาล์มแล้วได้ B100 ผลผลิตตัวอื่นๆ ผมทราบว่ายังมีมูลค่าในตัวเองอยู่เยอะเลย ทางบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาตัวนี้เพื่อให้สร้าง Value ให้กับบริษัทได้อีกไหม ยกตัวอย่างเช่นสามารถไปทำเครื่องสำอางค์ สบู่ ซึ่งให้มูลค่าที่สูงมาก บริษัทมีแผนการเหล่านี้ไหม เพื่อที่จะได้เม็ดเงินนี้ให้กับบริษัทต่อไป

คุณณิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : ต้องเรียนแบบนี้ครับว่า by product เนี่ย B100 หรือน้ำมันบริโภค เมื่อก่อนนี้เราทำไม่ได้จึงต้องจำหน่ายออกไป แต่อย่างที่เรียนแล้วว่าปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตรวมถึงที่กำลังจะติดตั้งยูนิตใหม่เนี่ยจะครับ by product เราใช้หมดนะครับ ฉะนั้น by product ต่างๆจะกลายเป็น B100 หมด

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : By product ที่คุณณิศย์พูดมีอยู่ตัวหนึ่งทำเป็นเครื่องสำอางค์ จะมีอยู่ตัวหนึ่งคือกลีเซอลีน กลีเซอลีนตอนนี้ ถ้าเราเอาไปลงทุนเครื่องกลั่นกลีเซอลีนบริสุทธิ์ หรือเป็นฟาร์มาเกรด อินดิสเทรียลเกรดนะครับ มีคนทำแล้วแต่ไม่คุ้ม เพราะขนาดนี้มีผู้นำเข้า กลีเซอลีน ส่วนมากก็จะเป็นจีน ตอนนี้แถวตะวันออกกลางก็จะเข้ามา เขาจะซื้อกลีเซอลีนดิบที่เราซื้อ ในราคาที่เราคิดว่า เราคิดว่าจะลงทุนสร้างเครื่องจักรนี้ขึ้นมา และต้องหาตลาดไปขายเอง ก็กลายเป็นว่าวัตถุดิบ by product ของเราก็จะไม่เหลือเลย ส่วนที่เหลือก็คือขายไป

คุณชวนพิศ : ก่อนอื่นต้องเรียนขอบคุณ คือว่าไปประชุมมาหลายที่ คือผู้บริหารที่นี้ดูลักษณะการตอบคำถามมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นและเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ เลยถามเพื่อเป็นความรู้ต่อ ตอนนี้กระแส AI Energy ค่อนข้างจะแรงมาก ฉะนั้นคนจะคาดหวัง AI Energy เยอะ เมื่อ Spin off AI Energy ไปแล้ว เราก็จะกลับมามองตัวแม่ ตัวแม่ก็จะมีธุรกิจของลูกด้วยไฟฟ้า อยากถามว่าเทรนด์ตรงนี้เป็นยังไงในปีหน้าและปีต่อไป การขยายตรงนี้ไปต่างประเทศจะเป็นอย่างไร ต่อไปจะมี AIL ทราบว่ามีเรือ 2 ลำนะคะ ตรงนี้มีโอกาสพัฒนาอย่างไรได้บ้าง นอกจากนั้นตัวแม่เอง AI เรามีแผนจะทำอะไร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าบริษัทและขยายกิจการ

คุณณิศย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : AI ที่ผลิตลูกด้วยไฟฟ้าต้องเรียนตรงนี้ว่ามาธุรกิจ Niche Market เป็นธุรกิจเฉพาะ products ของเรา หลักๆก็จะจำหน่ายให้การไฟฟ้าเป็นหลัก customer ทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้ต้องขอไฟจากการไฟฟ้าอยู่แล้ว

ลูกค้าอีกประเภทก็จะเป็นหมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรม ฉะนั้นตลาดลูกด้วยไฟฟ้าในแต่ละปีจะคงที่ โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5-6% ต่อปี ฉะนั้นการรับรู้รายได้จากลูกด้วยไฟฟ้านี้ เกือบคงที่ในแต่ละปีแต่ตัวของเราใช้วิธีการลดต้นทุนลงไปเรื่อยๆ เรามีการวิจัยตลอดเวลาเพื่อลดต้นทุนตั้งแต่การลดชั่วโมงการเผา การทำธุรกิจให้มีต้นทุนที่ถูกลง รวมถึงการใช้พลังงาน เช่นการใช้ LPG ในการเผาลูกด้วยไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้ LPG เป็นหลักอยู่ในของเชื้อเพลิงแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าประมาณกลางปีหน้า ทาง ปตท. จะเดินท่อแก๊สผ่านหน้าโรงงาน เป็นท่อแก๊สที่เป็นแก๊สธรรมชาติ ซึ่งจะถูกกว่า LPG ประมาณ 20 % เราก็จะนำมาใช้งานแทน LPG เราก็จะลดต้นทุนไปได้ในส่วนของพลังงาน 20% ส่วนกระบวนการการผลิตต่างๆเช่น ลดของเสีย ชั่วโมงการเผาต่างๆ เราได้ทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราลดต้นทุนลงมาได้เยอะ ซึ่ง Gross margin เราอยู่ประมาณ 45% ซึ่งถือว่าสูงมาก เราก็พยายามทำให้ถึงได้ 50 % ส่วนการส่งออกลูกด้วยไฟฟ้าจะมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเราจะมีบริษัทที่เป็นร่วมทุน PPC Asianinsulators ซึ่งเราร่วมทุนกับทางยุโรป ผลิตลูกด้วยไฟฟ้าส่งออกต่างประเทศทั้งหมด ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจอันนี้ก็พูดได้เลยว่าไม่ค่อยดีเนื่องจากลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นยุโรปและอเมริกา ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ธุรกิจประเทศเขา ด้านเศรษฐกิจเขาแย่ การขยายตัวต่างๆก็ลดลง ฉะนั้นการขยายด้านพลังงานไฟฟ้าทั้ง 2 กลุ่มนี้ก็ลดลง ฉะนั้นออเดอร์ที่เราได้รับมานักน้อยลง ส่วนธุรกิจที่จะส่งออกลูกด้วยไฟฟ้าในย่านอาเซียนเนี่ยครับ ปัจจุบันเราก็ส่งออกอยู่แล้ว ส่งออกลักษณะ indirect คือจะมีผู้รับเหมาไฟฟ้าจากเมืองไทย ไปทำงานในพม่า ลาว ไปเดินสาย หรือส่งสายพลังงานให้กับการไฟฟ้าหรือเอกชนที่นั่น เขาก็จะมาซื้อลูกด้วยจากเรา และนำออกไปเอง ส่วนในอนาคตที่เปิดเป็น AEC แล้วเราจะได้ผลประโยชน์มากขึ้นก็คือ ไม่มีภาษี ภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศก็ไม่มีแล้วเราสามารถ export ไปอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว เขมร เวียดนาม ได้มากขึ้น AIL ปีหน้าพูดได้ว่าดีมาก

เพราะตอนนี้เราเซ็น MOU กับบริษัทที่ไม่ขอเอเย่ซื้อ ที่ให้เราชน Product ให้เขาเป็น long term เป็นสัญญา 1 ปี ฉะนั้นในปีหน้าเราอาจจะต้องเพิ่มเรือ ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ เพราะเรือเราเป็นเรือแทงค์เกอร์ ถ้าเราวิ่งได้ 2 ขา คือไปแล้วมีสินค้ากลับ ถ้าไรก็จะเป็นเท่าตัว ตอนนี้เรากำลังจัด route ให้ optimize มากที่สุด

ผู้ถือหุ้น : อยากจะสอบถามเพิ่มเรื่อง AIE ก่อนหน้านี้เรามีขาดทุนสะสมมาตลอด ไม่ทราบว่ามีผลประกอบการจะล้างขาดทุนได้เมื่อไร

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : คงประมาณไตรมาส 1 ปีหน้าล้างขาดทุนหมดครับ

ผู้ถือหุ้น : แล้วตอนนี้เกิด AEC ขึ้นมาเราซื้อเทคโนโลยีจากมาเลเซียใช้ไหมครับ

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : ไม่ใช่ครับ เป็นลูกผสม เครื่องจักรบางส่วนจะมาจากเยอรมันบางส่วนในเมืองไทย บางส่วนจากมาเลเซีย

ผู้ถือหุ้น : ทั้งนี้ตัว Bio Diesel ทางมาเลเซียก็ผลิตได้ ถ้าเปิด AEC ทางมาเลเซียจะเป็นคู่แข่งของเราไหม

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : ไม่เป็นครับ เพราะว่า Bio Diesel ทางกระทรวงพลังงานกำหนดไว้ว่าต้องเป็นภายในประเทศผลิตเท่านั้น

คุณชวนพิศ : ตัวลูกถ้วยไฟฟ้าที่จะส่งไปตามการก่อสร้าง อย่างอิตาเลียนไทยก็มีการก่อสร้างที่พม่าตรงนั้นเรามีสาขาแนลที่คอนเน็คกับอิตาเลียนไทย ผู้รับเหมาเจ้าอื่นขนาดไหน และผู้ผลิตในไทยของเราน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตลูกถ้วยใช้ไหมคะ หรือมีผู้ส่งออกจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่จะมาแข่งกับเราในการส่งไปพม่า ใน AEC ด้วยกันไหมคะ

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : ลูกถ้วยไฟฟ้าในไทยมีผู้ผลิตทั้งหมด 6 ราย เราเป็นรายใหญ่ที่สุดนะครับ ลูกถ้วยไฟฟ้ามี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่า High Voltage เวลาวิ่งไปตามต่างจังหวัดเราจะเห็นเสาไฟฟ้าสูงๆ หรือว่าด้านหน้าบริษัทที่สูงจากพื้นขึ้นไป 22 เมตร อันนั้นลูกถ้วยไฟฟ้าข้างบนจะเรียกว่า ลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง ต่ำลงมาจากเสาดียวกันก็จะเรียกว่า Medium Voltage ส่วนข้างล่างจะเป็น Low Voltage

คุณชวนพิศ : ไซท์ไปตามไซท์ของทรานฟอร์มเมอร์ของหม้อแปลงไหมคะ

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : ตรงหม้อแปลงจะเป็น Medium Voltage อันนั้นของ AI เราทำได้หมด ทั้ง 3 กลุ่ม Products ส่วนที่เป็น High Voltage ข้างบนเราทำได้คนเดียว ในเมืองไทยนะครับ ที่ถามว่าพม่า ลาว บัจจุบันในการใช้ของเขา มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น สิ่งแรกที่เขาทำคือสร้าง High Voltage ก่อนนะครับ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปเพราะต้องเดินทางไกล ฉะนั้นลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดนี้ในไทยเราทำได้คนเดียว ในประเทศอาเซียนมีแค่อินโดนีเซียที่ทำ

ลูกถ้วยไฟฟ้าได้ และก็มีที่เวียดนามแต่เป็นโรงเล็กมากนะครับ ส่วนในประเทศไทยประเทศอื่นที่จะนำลูกถ้วยไฟฟ้ามาขายในประเทศไทย ห้ามนำเข้าครับ แต่ส่งออกได้

ผู้ถือหุ้น : ขอถามเพิ่มเติมในส่วนของ AIL ที่มีการเซ็น MOU เป็น Long term อยากทราบวิธีการเดินเรือครับว่าเป็นทั้งไปกลับ ในการขนส่งสินค้า หรือเปล่าครับ

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : เวลาเราเดินเรือ จะอยู่ในอ่าวไทยเป็นหลัก ธรรมดาปกติ สมมติว่าจากไทยไปอินโดนีเซีย บรรทุกสินค้าไปเวลากลับจะเป็นเรือเปล่า แต่ที่เราจะทำให้เป็น Optimize ที่สุด ก็คือว่า จากไทยไปอินโดนีเซีย บรรทุกของจากอินโดนีเซียไปเขมร จากเขมรก็บรรทุกของกลับเมืองไทย ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับ ฉะนั้นเรือก็จะไม่ว่างเลย ไม่มีวิ่งเรือเปล่า

ผู้ถือหุ้น : เรือก็พันตันครับ

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : ที่เรามีอยู่ก็ 3,000 ตัน

ผู้ถือหุ้น : ก็ลำครับ

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : เรามี 3,000 ตัน 1 ลำ 2,000 ตัน 1 ลำ

ผู้ถือหุ้น : ตรงส่วนที่เป็น High Voltage นี้กี่ KV. ครับ

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : ตั้งแต่ 115 KV. ขึ้นไปนะครับ

ผู้ถือหุ้น : แล้ว Medium Voltage ก็ KV. ครับ

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : 22-33 KV.

ผู้ถือหุ้น : แล้ว 69 KV. ละครับอยู่ตรงส่วนไหน

คุณณิศจัย ธารีรัตนวิบูลย์ : 69 KV. บัจจุบันนี้เกือบจะไม่มีแล้ว จะมีที่การไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นระบบเก่าประมาณเกือบ 30 ปีก็ยังคงไว้อยู่

ผู้ถือหุ้น : ถ้าเขามีการเปลี่ยนใหม่ก็ต้องยกเลิก 69 kV. ก็เปลี่ยนเป็น 115 kV. แล้วตอนนี้ที่เราทำรวม 500 kV ด้วยหรือเปล่าครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เราทำถึง 230 kV. ครับ

ผู้ถือหุ้น : ขอดถามเพิ่มเติมอีก 1 คำถาม ในส่วนธุรกิจเขาค้างน้ำมันที่บอกว่ามี การลงสัญญา กับบริษัทหนึ่งไปแล้วนะครับ อยากทราบว่า จะมีการเริ่มจะเสร็จเมื่อไรและมีโพสเสถียรล้าทางค้ำบ้างหรือเปล่าครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ที่ตอบไปเป็นการเช่า คือ กิ่งๆ การเช่า หมายถึงว่าบริษัทน้ำมันเขาชื่อ Bio Diesel จากเรา ซึ่งเป็นส่วนในการ reserve น้ำมันของประเทศ แล้วก็ให้เราเก็บให้เขา โดยการเก็บจ่ายค่าเช่าให้ด้วย เราจะได้ทั้งค่าเช่าและค่าสินค้า

ผู้ถือหุ้น : เริ่มเมื่อไร พบออกได้ไหมครับ วันเซ็นสัญญาครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ผู้ถือหุ้น : ตัว AIL ผลประกอบการเป็นอย่างไร และแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ของ AIL ที่ผ่านมามีต้องยอมรับว่าในการ Operation ของเรือ ไม่สามารถที่จะทำให้ Optimize นะครับ เพราะว่าบางครั้งเราต้องวิ่งเรือเปล่ากลับ แล้วก็มีค่าเสื่อมเยอะนะครับ แต่ปัจจุบันค่าเสื่อมเกือบหมดแล้ว และเงินกู้ที่กู้ธนาคารมาจ่ายคืนหมดแล้ว จากนั้นไปผลประกอบการจะเป็นบวกตลอด

ผู้ถือหุ้น : ถ้าเกิดแบบนี้ก็หมายความว่า ผลประกอบการของกลุ่ม AI ก็จะเป็นบวกทั้งหมดในปีหน้าใช่ไหมครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป จะไม่มีบริษัทไหนขาดทุนแล้ว

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : นิดนึงนะครับ ที่ถามว่าผลประกอบการของ AI Energy ที่ว่าขาดทุนสะสม ปีนี้ล้างหมดนะครับ ไม่ต้องถึงไตรมาส 1 ปีหน้านะครับ

ผู้ถือหุ้น : เรือที่วานี้กี่ปีแล้วครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : 22 ปีแล้วครับ เราไปซื้อเรือเก่ามา ตอนนั้นซื้อมาจากญี่ปุ่นอายุ 15 ปี เรือปกติใช้กัน 30 ปี ยังใช้ได้อีกประมาณ 8 ปีครับ อีก 8 ปี เราขายไปก็มีคนซื้อ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เรือนี้เราต้องซ่อมอยู่ตลอดนะครับ ดูแลบำรุงรักษาตลอดนะครับ แล้วอายุใช้งานถึง 30 ปี 30 ปีแล้วเรายังขายได้ ถ้าเราดูแลรักษาดีอายุเรือใช้ได้อีกนาน

คุณชวนพิศ : เท่าที่อ่านในแต่ละสายธุรกิจเนี่ยคะ ก็ชื่นชมว่าได้วางแต่ละสายไว้ชัดเจน ที่นี้ขยายต่อในส่วน AIL เรามีบริการทำเทียบเรือ มีเรือขนส่ง เรามีคลังน้ำมัน โมเดลตรงนี้เรามีแผนจะขยายต่อไปยังไต้หวันบ้างคะ จนถึงเป็นบริษัทจดทะเบียนอีกหรือเปล่า อย่างคลังน้ำมันต้องทำเพิ่ม เราแผนธุรกิจตรง AIL ขนาดไหนคะ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : AIL เป็นเรือแท่งคอร์กอร์ซึ่งบรรทุกน้ำมัน คือบรรทุกของเหลวทุกชนิด แต่การที่เราจะเปลี่ยน Product ไปเป็นอีกอย่างลำบาก เนื่องจากเราต้องล้างแท่งคอร์กอร์ที่เราจะพยายามไม่ทำ เพราะว่าเราล้างเสร็จแล้วเราต้องปั้มน้ำที่เราล้างขึ้นฝั่งเพื่อทำการทรีทเม้นท์ ฉะนั้นเราจะพยายามขนส่งสินค้าชนิดเดียว หรือสินค้าชนิดใกล้เคียงกันและไม่มีผลที่จะมีเศษเหลือข้างในและผสมกันไป ฉะนั้น AIL เราจะบรรทุกสินค้าหลักๆ ก็จะเป็น Product ของ CPO , Kernel Oil ซึ่งเป็นเมล็ดในของปาล์ม ซึ่งจะใช้กันอยู่ในย่านของอาเซียนอยู่แล้ว หลักๆ ที่มีเยอะๆ จะเป็นมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ปัจจุบันก็จะมีเขมรด้วยที่ปลูกปาล์มมากขึ้น ฉะนั้นการขนส่งสินค้าประเภทนี้เราก็จะวิ่งอยู่ในช่วงของอ่าวไทยนั่นคือส่วนของ AIL ส่วน AIPT ที่เป็นท่าเรือและคลังน้ำมันนี่นะครับ คลังนี้เราออกแบบมาให้รองรับ น้ำมัน Diesel ก็ได้ น้ำมันปาล์มก็ได้ ปัจจุบันเราได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้จัดเก็บน้ำมัน Bio Diesel ได้ทั้งหมดนะครับ ทั้ง 2 แห่งทั้งชุมพรและสมุทรสาคร และเท่าที่เทียบเราก็สามารถรับเรือได้ 5,000 ตัน ส่วนที่ชุมพรเราก็มีท่าอู่ฝั่งได้ทะเลนะครับ สำหรับขนถ่ายน้ำมันขึ้นฝั่ง ซึ่งใบอนุญาตในการขอทำเทียบเรือในลักษณะนี้ในประเทศไทยไม่มีการให้อนุญาตแล้ว ของเราเป็นรายสุดท้ายเมื่อประมาณสัก 6 ปีที่แล้ว ฉะนั้นในการ reserve แท่งคอร์กอร์สามารถเก็บ Product ได้ 2-3 ชนิดในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับ

ผู้ถือหุ้น : รายได้ในการซื้อขายหุ้น AI Energy จะมาเป็นปันผลพิเศษกี่% ครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : โดยปกติ นโยบายการปันผลของเราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปีนะครับ แต่ถ้าย้อนไปดูตั้งแต่ AI เข้าตลาดหลักทรัพย์มาเราก็จะปันผลอยู่ในเกณฑ์ 70-90% ของกำไรสุทธิแต่ละปี

ผู้ถือหุ้น : แล้วกำลังการผลิตถูกด้วยไฟฟ้าเพียงพอต่อที่เราจะส่งไปพม่าไหมครับ

คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : อย่างที่เรียนว่าเราก็ทำวิจัย ปรับปรุงการผลิตเรื่อยๆ ฉะนั้น เราลดชั่วโมงการเผาได้ในแต่ละครั้ง การลดชั่วโมงลงไป กำลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นทันทีโดยที่เราไม่ต้อง invest อะไรเลย ตอนนี้จากโรงงานที่เราออกแบบไว้ 6,000 ตันต่อปี ตอนนี้

เราขึ้นมาถึง 8,000 ตันแล้ว ฉะนั้นในส่วนกำลังการผลิตที่เราทั้งหมด ปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้งานโรงเดิม ถ้าสมมติว่ามีออเดอร์จากพม่า หรือที่ไหนมา เราสามารถกลับไปใช้โรงเดิมได้ แต่ว่าผลผลิตที่เกิดขึ้น กำไรอะไรก็แล้วแต่เราต้องเสียภาษี 12.5%

ผู้ถือหุ้น : โรงปัจจุบันที่ได้ 8,000 ตันเราได้ BOI แล้วใช่ไหมครับ

คุณณิชาญ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ใช่ครับ

ผู้ถือหุ้น : ที่จริงผมเพิ่งมารู้จัก AI เมื่อตอนต้นปี ตอนที่ราคาหุ้น 8 บาท ตอนนี้อะไรสนใจดู AI นี้เขาเก่งนะ สามารถทำลูกถ้วยไฟฟ้าได้โดยที่ใครทำเทียบเขาไม่ได้ ก็เริ่มสนใจตั้งแต่ราคาหุ้น 8 บาทตอนนี้ 17 บาท AI ก็ขยายกิจการเป็น AIE , AIL อะไรต่างๆ ท่านผู้บริหาร คณะกรรมการต่างๆ ก็ต้องชมว่าเก่งที่สามารถนำบริษัทมาได้อย่างนี้ ที่นี้ความเก่งของเราก็ต้องเป็นเป้าของคนอื่นบ้าง เราก็มองกันว่า อาจจะมาตีตลาดของเราเมื่อเปิด AEC เนี่ยจะทำได้ไม่ได้ แต่ท่านบอกว่าห้ามนำเข้าใช่ไหมครับ อันนั้นก็เป็นการป้องกันเราได้

คุณณิชาญ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : คือไม่ได้ห้ามนำเข้านะครับ แต่ว่าซื้อไม่ได้ คือมีระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ ถ้าจำไม่ผิด กำหนดไว้ว่า หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จัดซื้อสินค้าโดยใช้เงินภายในประเทศเป็นเงินบาทซื้อสินค้าที่เป็นพัสดุภัณฑ์ต่างๆ จะต้องซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศที่ได้ มอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม ได้ ISO. ต้องซื้อสินค้าพวกนี้ นอกจากที่ไม่มีผู้ผลิตภายในประเทศผลิตได้จึงไม่ซื้อต่างประเทศได้

ผู้ถือหุ้น : เท่าที่ผมฟังดูอีกอันหนึ่งที่ท่านก็เตรียมการต่อสู้อไว้โดยการลดต้นทุนจาก LPG เป็นแก๊สธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อไรครับ

คุณณิชาญ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ประมาณกลางปีหน้า ตอนนี้ ปตท. ก็เริ่มเดินท่อแล้ว

ผู้ถือหุ้น : แล้วที่จับประเด็นได้ ทุกๆบริษัทที่ขาดทุน ผลประกอบการหลังจากไตรมาส 3 นี้เป็นต้นไป ทุกบริษัทจะเป็นบวกหมดเลย แล้วท่านอย่าลืมหอกข่าวด้วยแล้วกันนะครับ

ผู้ถือหุ้น : มีคำถามต่อเรื่อง Solar Roof นะครับ ไม่ทราบที่ว่าเรา ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่จะติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะส่งขายให้กร ไฟฟ้าเนี่ย ค่าใช้จ่ายนี้ประมาณ MW ละเท่าไร

คุณณิชาญ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : 60 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น : แล้วตัว Solar cell ที่เราจะใช้ละครับ

คุณณิชาญ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ตอนนี้เรามี 2 options มาจากจีน กับญี่ปุ่น

ผู้ถือหุ้น : แล้วคุณภาพนี้เรามั่นใจได้ไหมครับ

คุณณิชาญ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : เขารับประกัน 25 ปี

ผู้ถือหุ้น : แล้ว Solar Roof เราได้ adder เท่าไร

คุณณิชาญ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ประมาณ 6.19 บาท ไม่ใช่ adder นะครับ feed in tariff ราคาที่ตลอด 25 ปี มีสัญญาปรับขึ้นไป 25 ปี ต้องรอ 14 ที่จะถึงนี้ นะครับว่าเราได้หรือไม่

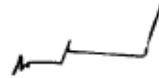
ผู้ถือหุ้น : แล้ว 1 MW ที่เราวางเนี่ยครับมีเงื่อนไขใหม่ว่าปีหนึ่งเราผลิตพลังงานไฟฟ้าได้กี่ kilowatt-hour

คุณณิชาญ์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ก็คือไม่เกิน 1 MW เฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่งที่มีแสงแดด เราขายได้ไม่เกิน 1 MW ส่วนเกินเขาไม่จ่ายเงิน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.55 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2556)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2556)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิพิเศษ จากการขายเงินลงทุน และกำไรสุทธิจากผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1478 (2) / 2553) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.2 กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.23 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 615 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.3 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1025 / 2541) ในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.4 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 11.50 (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1025 / 2541) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล แล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000.00 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	829,816,149 บาท	301,127,481 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	2.00 บาท	0.45 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	225,000,000 บาท

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเพิ่มกรรมการเข้าใหม่ และเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล : นายณพพล ธารีรัตนวิบูลย์
ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ : 30 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : - B.Sc. Finance – University of Essex, UK
- MBA - SASIN Graduate Institute of Business Administration



of Chulalongkorn University

การอบรม : Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้น : จำนวน 76,000,510.- คิดเป็น 15.20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ตำแหน่งในบริษัท : 3 แห่ง
: กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
: กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 : ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

การอบรม : Chief Financial Officer Certification Program
 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15
 การถือหุ้น : จำนวน 106,469,445.- คิดเป็น 21.294% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 31 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท : 6 แห่ง
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
 : กรรมการบริหาร บริษัท พี พี ซี เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
 ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
 เกี่ยวกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท , ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 8 ครั้ง
 : เข้าประชุม 8 ครั้ง

ชื่อ – สกุล : พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี



- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- Overseas Command Course ที่ The Police Staff College เมือง Bramshill แก้วน Hampshire
ประเทศสหราชอาณาจักร
- F.B.I. National Academy เมือง Quantico มลรัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- AUDIT COMMITTEE PROGRAM CLASS 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 6
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16
- FINANCIAL STATEMENTS FOR DIRECTORS; FSD 23/2014
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 เดือน
- ตำแหน่งในบริษัท : 2 แห่ง คือ – กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัทแปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ประสบการณ์ : - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- ปลัดกระทรวงคมนาคม
- การเข้าร่วมประชุม : -

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2557	ปี 2556
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300 / ท่าน / เดือน	25,300 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	22,000 / ท่าน / เดือน	22,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300 / ท่าน / ครั้ง	25,300 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000 / ท่าน / ครั้ง	22,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2557

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท , ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2556 (บาท)
นายณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์	8 / 8	--	506,000.00
นายธনীตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์	8 / 8	--	440,000.00
นายโกวิท ธาริรัตน์วิบูลย์	8 / 8	--	440,000.00
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประคิษฐ์	8 / 8	4 / 4	607,200.00
รศ.ดร.พรอนงค์ บุญราตระกูล	7 / 8	4 / 4	506,000.00
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	7 / 8	3 / 4	484,000.00
รวม			2,983,000.00

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้ของธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	1378	4 ปี (2552 – 2555)
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	-
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา	3196	6 ปี (2547 – 2551) (2556 – ปัจจุบัน)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 รวมทั้งสิ้น 1,300,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

ทั้งนี้สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนั้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557			2556		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
- งบการเงินรวม	300,000	140,000	440,000	300,000	130,000	430,000
- งบการเงินเฉพาะกิจการ	390,000	370,000	760,000	360,000	350,000	710,000
รวมยอดเฉพาะ บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์	690,000	510,000	1,200,000	660,000	480,000	1,140,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	165,000	105,000	270,000	150,000	100,000	250,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน) (งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ)	660,000	580,000	1,240,000	570,000	520,000	1,090,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	240,000	200,000	440,000	210,000	150,000	360,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,965,000	1,545,000	3,510,000	1,800,000	1,400,000	3,200,000

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรตแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 - นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10 ซอยชินเขต 1/20 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
 - พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ที่ 3 ตำบล ศิริษะจรະเข้าใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการ บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :** ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้น ในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริวารสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... -หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... -เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

.....รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ นุชวาทตระกูล อายุ.....47.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....9/64

ถนน.....ตำบล/แขวง.....ท่าทราย.....อำเภอ/เขต.....เมือง.....

.....นายบุญเลิศ ขอเจริญพร.....อายุ.....70.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....20/10

ถนน.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งสองห้อง.....อำเภอ/เขต.....หลักสี่.....

จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10210.....หรือ

.....พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี.....อายุ.....60.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....88/128 หมู่ 3.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....สีระจระเข้ใหญ่.....อำเภอ/เขต.....นางเสาวรง.....

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น/ การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 /วิสามัญ (ครั้งที่ 1.) ในวันที่พุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียน อินซูเล
เตอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคีนนายาว เขตคีนนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....
(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....
(.....) (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

PROXY FORM A : GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)
 According to Regulation of Department of Business Development
 Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Written at
 Date Month Year

(1) I / We Nationality

with address at

(2) being a shareholder of The Asian Insulators Public Company Limited
 holding the total amount of shares with the voting rights of votes as
 follows;

- ordinary share shares with the voting rights of votes
 preferred share shares with the voting rights of votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

..... Age Years
 with address at Road Sub-District
 District Province Postal Code or

Vice Professor Pomanong Budsaratagoon Age 47 Years
 with address at 9/64 Road - Sub-District Thasai
 District Munge Province Nonthaburi Postal Code 11000 or

MR. Bunlerd Korcharoenporn Age 70 Years
 with address at 20/10 Road - Sub-District Thungsonghong
 District Raksee Province Bangkok Postal Code 10210 or

Pol.Gen.Wichean Potephosree Age 60 Years
 with address at 88/128 Moo.3 Road - Sub-District Srisajarakheyai
 District Bangsaothong Province Samutprakarn Postal Code 10540

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the ~~Share Subscription Meeting/~~ 2014 Annual/
~~the Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (The 1st Meeting) to be held on ~~Wednesday, March 26, 2014, 10.00~~
~~hours at Asian Insulators Public Company Limited, 5th floor, No.254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230~~ or at any
 adjournment thereof.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

Signed Shareholder
 (.....)
 Signed Proxy
 (.....)
 Signed Proxy
 (.....)
 Signed Proxy
 (.....)

Remarks:

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.