

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2548

ของ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานเมฆ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์
2. นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์
3. นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์
4. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

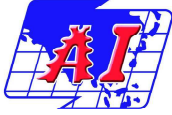
1. นางสาว ประมาณพล เลขานุการ
2. นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,297 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	12,546,800 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	18,188,000 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	195,000 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	469,070,200 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	495,117,000 หุ้น



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ท่าน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 411,360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน หก คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2547 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2547 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยในปี 2547 บริษัทมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 303.18 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 771.81 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ประมาณ 97.84 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.52 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าจากการสั่งซื้อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง อันมีผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของพื้นที่ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศทั้งในส่วนภาคเอกชนและภาครัฐตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจำปีซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายณิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยสังเขปดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,618.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 901.44 ล้านบาท จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 2547 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนไปบางส่วนแล้ว กล่าวคือได้นำไปลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท อีเลคทริคคอล โพรเจคส์ จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิต และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

หนี้สินรวมมีจำนวนทั้งสิ้น 46.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2546 จำนวน 175.89 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และทำให้บริษัทมีวงเงินเครดิตสำรองเพิ่มขึ้นในกรณีที่หากมีความต้องการใช้เงินทุนในอนาคต

ณ สิ้นปี 2547 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,572.18 ล้านบาท โดยได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงินจำนวน 15.16 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ดังที่ได้แจ้งในวาระที่ 2 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2547 จำนวน 771.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 97.84 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.52 มีต้นทุนขายทั้งสิ้น 349.11 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 94 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 303.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 48.57 ล้านบาท

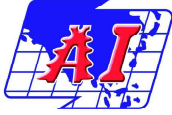
จากงบกระแสเงินสด บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 402.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 402.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดของกิจกรรมต่าง ดังนี้

1) **กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 384.75 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิที่ปรับกระทบเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน

2) **กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน** จำนวน 563.96 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในตั๋วเงินจ่ายของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) จำนวน 300 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน 188.96 ล้านบาท และ 66 ล้านบาท ตามลำดับ ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 78.03 ล้านบาท รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยจำนวน 16.50 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 52.80 ล้านบาท

3) **กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน** จำนวน 581.30 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,164.71 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 192.36 ล้านบาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 390.56 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัทและบริษัทย่อย และรับรองการตั้งสำรองตามที่เพิ่มขึ้นในปี 2547 เป็นเงินจำนวน 15.16 ล้านบาท



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2547 เป็นเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2547 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.80 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2547 ซึ่งบริษัท มีรายได้ 771.81 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 303.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 4.38 บาทต่อหุ้น ตั้งสำรองตามกฎหมาย 15.16 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 หุ้นละ 1.50 บาท ประธานฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (สำหรับหุ้นสามัญ เดิมมีจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) และเนื่องจากบริษัทได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามมติอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2547 เป็นเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.26 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ตามชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2548

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุณปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 820,000.00 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุณปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 820,000.00 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2548

ประธานฯ เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ซึ่งต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ และพลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และขอให้ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ และพลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานที่ประชุม