

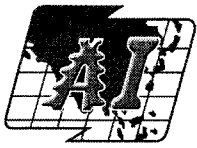
**เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550**

**บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนเสรีไทย**

**แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10510**



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 084/2550

12 เมษายน 2550

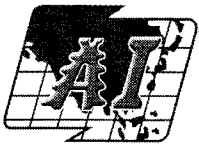
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ดำเนินรายการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
  2. รายงานประจำปี 2549
  3. รายงานและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่ บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2549 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ในปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 1.93 ล้านบาท  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 1.93 ล้านบาทดังปรากฏในรายงานประจำปี
- วาระที่ 4 รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2549 และงดจ่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2549 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้
- ตั้งสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1.93 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผล
  - อนุมัติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ ชาติรัตน์วิบูลย์ และ ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ไม่เกิน 2,000,000.- บาท



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

### วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรม์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2550 โดยได้รับค่าบริการสอบบัญชีรายปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท

### วาระที่ 7

พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่มเติม 5 ข้อ จากเดิม 13 ข้อ รวมเป็น 18 ข้อ โดยมีข้อความเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อ (14) ถึง ข้อ (18) ดังนี้

14) ประกอบธุรกิจการค้ารับค้าประกันหนีสัน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของนิติบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

15) ประกอบกิจการค้า หรือผลิตเพื่อจำหน่าย แร่ ดินผสม โลหะประกอบ และวัตถุดิบอื่นในอุตสาหกรรม

16) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการ น้ำมันเชื้อเพลิง

17) ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร สินค้า พืชพันธุ์ และวัตถุอย่างอื่น ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางทะเล และทางอากาศ

18) การให้บริการของกิจการท่าเรือ กิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ และการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ การรับเรือเข้าเทียบท่า การเก็บรักษาสินค้า การขนถ่ายสินค้า หรือการให้บริการยกขน เคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งที่บรรจุตู้สินค้าและไม่ได้บรรจุตู้สินค้า การให้บริการให้เช่าสิ่งทอสำหรับห่อหรือขนสินค้า เช่น การใช้เช่าเครื่องจักร รถยก ฯลฯ การจัดการค้าและการจัดการอื่น ๆ ทั้งในท่าเรือและบริเวณที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ ให้แก่เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของตู้สินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ร้องขอทำการ

### วาระที่ 8

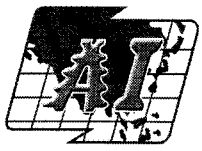
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย 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 พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

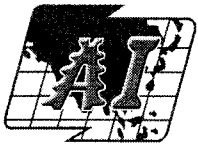
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่าน เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ ฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์)  
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 0-2517-1451 ต่อ 141



# บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2549

ของ

บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์
2. นายชนิตต์ ชารีรัตนวิบูลย์
3. นายโกวิท ชารีรัตนวิบูลย์
4. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาว ประมาณพล เลขานุการ
2. นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ชารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,021 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน | 64,033,400 หุ้น  |
| 2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน   | 13,723,300 หุ้น  |
| 3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน     | 74,000 หุ้น      |
| 4) บุคคลในประเทศ จำนวน       | 422,169,300 หุ้น |

โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 499,124,900 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 49 ท่าน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 385,257,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน หก คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

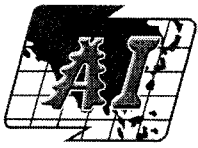
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ตามที่ประธานฯ เสนอ

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2548 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548 โดยมีรายละเอียด ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2548 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในปี 2548 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้ รายได้รวมจำนวน 952.30 ล้านบาท ต้นทุนขาย 598.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 87.66 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 216.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2547 ประมาณ 87.14 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 28.74 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน ในส่วนของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการขายเศษสายอลูมิเนียม ที่รับซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะของสัญญาแลกเปลี่ยนกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งรายได้จากการขายเศษอลูมิเนียมมีกำไรส่วนต่างเพียงเล็กน้อย และประกอบกับในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทร่วมคือ บริษัท พีพีซี เอเชีย นินซูเลเตอร์ ยังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นดำเนินการผลิต

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจำปีซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายธนิต์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายธนิต์ ธาริรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยสังเขปดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,570.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2547 จำนวน 47.60 ล้านบาท จากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน 45.39 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นดำเนินการผลิต

หนี้สินรวมมีจำนวนทั้งสิ้น 87.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 41.37 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วน of เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ทรัพย์สิน เนื่องจากในช่วงปี 2548 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในเครื่องจักรในส่วนของเขา เพื่อเป็นการขยายเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต

ณ สิ้นปี 2548 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,483.21 ล้านบาท โดยได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงินจำนวน 11.00 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ดังที่ได้แจ้งในวาระที่ 2 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2548 จำนวน 952.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 180.49 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.38 มีต้นทุนขายทั้งสิ้น 598.24 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 87.66 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 216.03 ล้านบาท

จากงบกระแสเงินสด บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 175.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 227.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

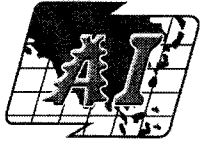
1) กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 210.88 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิที่ปรับกระทบเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน

2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 132.38 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน 100 ล้านบาท และเป็นการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจำนวน 32.38 ล้านบาท

3) กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 305.51 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 จำนวน 130 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 175 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทและบริษัทย่อย และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2548 เป็นเงินจำนวน 11.00 ล้านบาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ



**บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)**  
**Asian Insulators Public Company Limited.**

**วาระที่ 4**

**รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 216.03 ล้านบาท ทางคณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 เท่ากับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 11.00 ล้านบาท ดังที่ได้กล่าวแล้วในวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นเงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท ตามที่ประธานฯ แจ้ง โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ตามชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12.00 น.

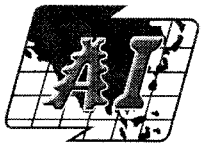
**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้นี้คือ นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล และขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ซึ่งต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ





# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชัยกรม์ อุ้นปีติพงษ์ма ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท โดยทั้งนี้ นายชัยกรม์ อุ้นปีติพงษ์ма ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี 2548 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 852,740 บาท ทั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อิเลคทริกคอลล โพรเจกต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายชัยกรม์ อุ้นปีติพงษ์ма ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบที่สำคัญได้โดยสังเขปดังนี้

**คำถาม** ทำไมค่าสอบบัญชีปี 2548 จึงสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติ

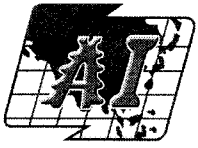
**คำตอบ** เนื่องจากทีมผู้สอบบัญชีจะต้องมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่โรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.สิงห์บุรี จึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติไว้เดิมยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ สำหรับปี 2549 จึงกำหนดค่าตอบแทนรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท

**คำถาม** ปีนี้จะ มีการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

**คำตอบ** เมื่อปี 2548 บริษัทฯ ได้ทำการขยายกำลังการผลิต โดยมีการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่ม ตั้งงบลงทุนไว้ที่ประมาณ 40 กว่าล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม 1 หลัง ซื่อเตาเผาใหม่จากเยอรมันและเครื่องรีดดิน 2 ชุด เริ่มติดตั้งประมาณ มิถุนายน 2548 เตาเผาใหม่ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจุบันเราเริ่มใช้เตาเผาใหม่แล้วทำให้เรามีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

**คำถาม** กำลังการผลิตที่กรุงเทพฯ มีอยู่เท่าไร

**คำตอบ** เราย้ายโรงงานจากกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่ จ.สิงห์บุรี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 ย้ายไป 5 ปีแล้ว กรุงเทพฯจะมีแต่ สำนักงานเท่านั้น เตาที่ลงทุนซื้อใหม่จะมีประสิทธิภาพดีกว่าเตาเดิมที่ใช้งานมา 8 ปีแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เตาเก่าใช้เวลาในการเผา 45 ชม./รอบ เตาใหม่ใช้เวลาประมาณ 38 ชม./รอบ ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น แต่จะใช้พลังงานหรือแก๊ส LPG ลดลง



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

**คำถาม** ทำไมเราไม่ใช้ถ่านหินในการเผา

**คำตอบ** สาเหตุที่ไม่ใช้ถ่านหินหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นในการเผา เพราะสกปรก ทำให้ผิวลูกถ้วยไม่มันเงา ผู้คนเกาะง่าย จุดประสงค์ที่เราต้องทำผิวลูกถ้วยไฟฟ้าให้มีความมันเงา เพื่อฝุ่นเกาะไม่ติด เวลาฝนตก สามารถชะล้างออกได้ง่าย

**คำถาม** อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนงานอะไรในอนาคต ปี 2549

**คำตอบ** บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปทางด้านพลังงานทดแทน จะทำธุรกิจทางด้านการผลิตไบโอดีเซล ประมาณต้นปีที่ผ่านมา ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ AI logistics ทำธุรกิจเพื่อขนส่งทางทะเล เบื้องต้นจะนำมาชนวัตถุดิบ น้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท จะก่อสร้างโรงงานที่มีกำลังการผลิต 500,000-1,000,000 ลิตรต่อวัน จะดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณปลายปีนี้

**คำถาม** ใช้เงินลงทุนจากที่ไหน

**คำตอบ** เงินที่ใช้ เป็นเงินภายในบริษัททั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดเหลืออยู่ 670 กว่าล้านบาท

**คำถาม** ใช้เวลาในการก่อสร้างนานแค่ไหน

**คำตอบ** ประมาณ 1 ปีครึ่ง แต่ว่าช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจนี้ เราจะอยู่ระหว่างการเจรจาที่จะเช่าโรงงานแห่งหนึ่ง จะต้อง Modify เครื่องจักรบางส่วน เพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซล ถ้าเจรจาสำเร็จ จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่ พ.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสมกับที่บริษัทย่อย AI logistics จะรับเรือลำแรกที่จัดซื้อแล้ว รับจากประเทศญี่ปุ่น (กำหนดเรือถึงประเทศไทยประมาณ วันที่ 30 เมษายน 2549 ไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 และจะมีรายได้เข้ามาในเดือน มิถุนายน 2549) เมื่อรับเข้ามาจะใช้ชนวัตถุดิบได้ทันทีตามกำหนด

**คำถาม** โรงงานที่ก่อสร้างจะตั้งอยู่ที่ใด

**คำตอบ** ตั้งอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากใกล้กับแหล่งวัตถุดิบในเมืองไทย วัตถุดิบที่ใช้คือ น้ำมันปาล์ม และไขมันพืช ซึ่งจะมีอยู่ทางภาคใต้มากที่สุด บางส่วนจะนำเข้าจากประเทศ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งการขนส่งต้องใช้เรือที่ AI logistics ชื่อเป็นเรือ Tanker โดยสามารถชนวัตถุดิบได้ 2 ล้านลิตร/เที่ยว

**คำถาม** มีนโยบายการจัดจำหน่ายอย่างไร

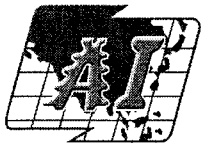
**คำตอบ** เบื้องต้นจะจำหน่ายเอง ไบโอดีเซลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงยุคใหม่ ที่จะมาทดแทนดีเซลในอนาคต ลูกค้าน่าสนใจเป้าหมายคือเรือประมงและรถบรรทุก ซึ่งใช้ดีเซลเป็นหลัก การใช้จะใช้ผสมกับดีเซลในอัตราส่วนไม่เกิน 90% คือใช้ไบโอดีเซล 90 ลิตรผสมกับดีเซล 10 ลิตร ในอนาคตถ้าพัฒนาจนถึงระดับหนึ่ง จะใช้แทนดีเซลได้ 100% โดยไม่ต้องแก้ไขเครื่องจักรหรือปรับแต่งเครื่องยนต์ใดๆ ทั้งสิ้น

**คำถาม** อยากทราบว่าใช้เวลาในการคืนทุนกี่ปี

**คำตอบ** 2 ปีครึ่ง

**คำถาม** สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ทางใต้ใช่ไหม

**คำตอบ** ถ้าเป็นเรือประมง เราสามารถจัดจำหน่ายให้เรือประมงได้หลายวิธี เรือประมงอยู่ทางใต้เป็นส่วนใหญ่ ภาคกลางจะอยู่ที่มหาชัย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สำหรับรถบรรทุก จัดจำหน่ายให้โดยทางสมาคมรถบรรทุกมาซื้อไปจำหน่ายให้กับสมาชิก ปัจจุบันในประเทศไทยมีจำหน่าย 4 สถานี ปิ๊มน้ำมันในกรุงเทพฯ 4 แห่งและต่างจังหวัดที่อยู่ชุกชุม 1 แห่ง คือปิ๊มน้ำมันของ ปตท. ปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ ส่วนมากเป็นการผลิตเพื่อใช้ในชุมชนมากกว่า



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
Asian Insulators Public Company Limited.

**คำถาม** ขอสอบถามราคาที่จัดจำหน่าย

**คำตอบ** ถ้าราคาดีเซลอยู่ที่ 24 บาท และราคาไป โอดีเซลอยู่ที่ 24 บาทเหมือนกัน แต่ปัจจุบันนี้ราคาดีเซลอยู่ที่ 26 บาทกว่าแล้ว ดังนั้น จะมี Gap ส่วนต่างอยู่ที่ 2 บาทกว่า ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะนำไปผสมอย่างไร 5%10%20% ของ ปตท. จะผสมเพียง 5% เพราะ ปริมาณไบโอดีเซลที่ได้รับมามีจำนวนน้อย

**คำถาม** ธุรกิจลูกค้าด้วยไฟฟ้าปีนี้เป็นอย่างไร

**คำตอบ** ธุรกิจที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม การเจริญเติบโตจะในทิศทางเดียวกับ GDP ปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้น 6%

**คำถาม** รถไฟฟ้าได้คืนใช้ลูกค้าด้วยไฟฟ้าก็เปอร์เซ็นต์

**คำตอบ** รถไฟฟ้าได้คืนไม่ใช้ลูกค้าด้วยไฟฟ้า ระบบจะคล้ายรถไฟฟ้า BTS ใช้ไฟจ่ายตามราง และเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะมีลูกค้าชนิดหนึ่งทำด้วยขางรองอยู่ใต้รางเพื่อกันกระแสไฟฟ้า สำหรับรถไฟฟ้าที่ต้องใช้ลูกค้าด้วยไฟฟ้า เป็นรถที่วิ่งออกจากกรุงเทพฯไปต่างจังหวัด ขณะนี้รัฐบาลมีการอนุมัติแล้ว 4 โครงการ ระยะทางประมาณ 290 กม. คือ กรุงเทพฯ - โคราช , กรุงเทพฯ - ระยอง , กรุงเทพฯ - นครปฐม และ กรุงเทพฯ - อ่างทอง เป็นรถไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากด้านบน สายไฟอยู่ด้านบน จะเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ และเป็นลูกค้าด้วยไฟฟ้าแบบพิเศษ มีมาตรฐาน โดยเฉพาะที่ใช้กันทั่วโลก แถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา

**คำถาม** ลูกค้าด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับรถรางไฟฟ้ามีใครผลิตได้บ้าง

**คำตอบ** บริษัทที่เราผลิตได้คนเดียวในประเทศไทย

**คำถาม** อยากทราบว่า งบประมาณที่ใช้ในการทำรถไฟฟ้าบนดินเป็นเงินจำนวนเท่าไร

**คำตอบ** งบที่ใช้ขึ้นเพื่อ 3 ส่วน อย่างหลักๆ คือ 1.ก่อสร้าง foundation ทำราง 2.รถไฟฟ้า 3.การจ่ายไฟฟ้า จ่ายพลังงานเข้ารถไฟฟ้า ระบบ Signal คือระบบควบคุม จากที่ Estimate การก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ฮ่องกง ราคาลูกค้าเท่ากับ 6% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด ระยะทางทุก 1 ก.ม.จะใช้เงิน 2,000 ล้านบาทรวมตัวรถรวมระบบจ่ายไฟฟ้าเข้าตัวรถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องสร้างสถานีย่อยทุกๆ 20 ก.ม. ซึ่งมีความเสถียรภาพที่สูงมาก งบประมาณขึ้นอยู่กับประเทศไหนประมูลได้ ราคาอาจจะต่างกันมากถึง 40-50% ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ถ้าประเทศจีน ก็อาจจะถูกมาก

**คำถาม** จีนเป็นผู้ผลิตลูกค้าด้วยไฟฟ้าที่เป็นคู่แข่งกับเรา

**คำตอบ** อดีตจีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ที่ส่งออกไปยังตลาดโลก แต่ปัจจุบันจีนกลายเป็นผู้นำเข้า โดยเริ่มนำเข้ามาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จีนมีโรงงานผลิตลูกค้าด้วยประมาณ 30 โรง ปัจจุบันจีนยังต้องนำเข้า เนื่องจากยังผลิตไม่พอใช้

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานที่ประชุม

## ประวัติกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณา : กรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่



### 1. นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
อายุ	55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค.49)	36.59

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
- ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

#### เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

#### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

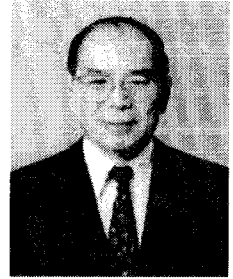
- Chief Financial Officer Certification Program
- สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
พ.ศ. 2526 – 2546	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ ไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท พี พี ซี เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ ไอ โลจิสติกส์ จำกัด
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด

## 2. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ
	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	78 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค.49)	:	-



### การศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Bank Examination , School for Bank Examiner, Board of Government of the Federal Reserve system, U.S.A.
- ปริญญาพาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

### ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
พ.ศ.2547	ที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ
พ.ศ.2532-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร

## เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขจัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

#### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการดังกล่าว
  - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี
  - 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 9.00 น. เป็นต้นไป

#### การออกเสียงลงคะแนน

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

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น**

