

บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

วันที่ 31 มีนาคม 2551



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 055/2551

วันที่ 10 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 27 เมษายน 2550
 2. รายงานประจำปี 2550
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2550 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2550 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,074.93 ล้านบาท
หนี้สินรวม	379.51 ล้านบาท
รายได้จากการขาย	1,568.49 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	210.02 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.42 บาท/หุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,741.95 ล้านบาท
หนี้สินรวม	57.28 ล้านบาท
รายได้จากการขาย	1,028.69 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	229.43 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.45 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2550 จำนวน 229.43 ล้านบาท และไม่มียอด

ขาดทุน สะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 5.68 ล้านบาท และเป็นการจัดสรรสำรองตามเต็มมูลค่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทครบตามที่กฎหมายกำหนด
- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จากผลการดำเนินงาน ปี 2550

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับในรอบปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ดังรายละเอียด ตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	229,426,106 บาท	44,406,458 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.45 บาท	งดจ่ายเงินปันผล ดูหมายเหตุประกอบ
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	225,000,000 บาท	
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	98.07%	
หมายเหตุ : ในปี 2549 บริษัทได้มีมติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องการสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ		

เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2551

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยคิดเป็นร้อยละ 98.07 ล้านบาท ของกำไรสุทธิปี 2550 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2551 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2551 ไม่เกิน 2,800,000.- บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	18,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / เดือน	15,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	18,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / ครั้ง	15,000 / ท่าน / เดือน
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

วาระที่ 6 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายงานกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และพลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พลดำรงเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ประวัติกรรมการ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี ทั้ง 2 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2550			2551		
	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	300,000.00	300,000.00	600,000.00	360,000.00	340,000.00	700,000.00
งบการเงินเฉพาะกิจการ	210,000.00	100,000.00	310,000.00	270,000.00	130,000.00	400,000.00
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียนฯ	510,000.00	400,000.00	910,000.00	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	180,000.00	150,000.00	330,000.00	210,000.00	150,000.00	360,000.00
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	135,000.00	90,000.00	225,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	180,000.00	120,000.00	300,000.00	210,000.00	170,000.00	380,000.00
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	45,000.00	40,000.00	85,000.00	120,000.00	80,000.00	200,000.00
ยอดรวมทุกบริษัท	1,050,000.00	800,000.00	1,850,000.00	1,320,000.00	970,000.00	2,290,000.00
** หมายเหตุ : งบประจำไตรมาสคำนวณจากยอดรวมค่าตรวจสอบของงบประจำไตรมาส 3 ไตรมาส ขกเว้นของบริษัทเอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด ในปี 2550 มีการตรวจสอบเพียง 2 ไตรมาส เนื่องจากเริ่มก่อตั้งในเดือนเมษายน 2550						

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุณปิณฑงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์

ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 27 เมษายน 2550

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

ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์
2. นายธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์
3. นายโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์
4. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประคิษฐ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ นุชราตระกูล

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,750 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	62,172,700 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	1,417,800 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	70,000 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	436,339,500 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น		499,933,300 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 44 ท่าน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 434,864,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนห้าคนครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2549 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในปี 2549 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้ รายได้รวมจำนวน 647.49 ล้านบาท ต้นทุนขาย 492.48 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 85.90 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 30.99 ล้านบาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจำปีซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายธนิต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายธนิต์ ชารีรัตน์วิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยสังเขปดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,599.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 29 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ในส่วนของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ดังที่ได้แจ้งในวาระที่ 2 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2549 จำนวน 647.49 ล้านบาท มีต้นทุนขายทั้งสิ้น 492.48 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 85.90 ล้านบาท

จากงบกระแสเงินสด บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ทั่วไปจำนวน 63.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 97.80 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นการได้รับชำระค่าขายสินค้า
- 2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 161.28 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด และ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
- 3) กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 0.04 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทและบริษัทย่อย และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2549 เป็นเงินจำนวน 1.93 ล้านบาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 4 รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 30.99 ล้านบาท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และ แผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งในปี 2549 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้มีประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องการกันสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อรองรับแผนการลงทุนขยายกิจการของกลุ่มบริษัทในเครือหลายแห่งในปี 2550 ทางคณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และ บริษัทฯ ได้ทำการตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 1.93 ล้านบาท ดังที่ได้กล่าวแล้วในวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 และงดจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ และศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ และขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ และศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท หรือกับผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเพียงอย่างเดียวในปี 2549 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 855,000 บาทและให้นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ดังต่อไปนี้

- บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
- บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทฯเพิ่มเติม 5 ข้อจากเดิม 13 ข้อ รวมเป็น 18 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจที่บริษัทมีการขยายการลงทุนในบริษัทย่อยหลายแห่ง โดยมี รายละเอียดดังนี้

14) ประกอบธุรกิจการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของนิติบุคคลอื่นหรือ บุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมาย ว่าด้วยคน เข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

15) ประกอบกิจการค้า หรือผลิตเพื่อจำหน่าย แร่ ดินผสม โลหะประกอบ และวัตถุดิบอื่นในอุตสาหกรรม

16) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

17) ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และวัตถุอย่างอื่น ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางทะเล และทางอากาศ

18) การให้บริการของกิจการท่าเรือ กิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ และการให้บริการอื่นใน ลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ การรับเรือเข้าเทียบท่า การเก็บรักษาสินค้า การขนถ่ายสินค้า หรือการ ให้บริการยกขน เคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งที่บรรจุตู้สินค้าและไม่ได้บรรจุตู้สินค้า การให้บริการให้เช่าสิ่งหามทรัพย์สำหรับ ยกหรือขนสินค้า เช่น การให้เช่าเครื่องจักร รถยก ฯลฯ การจัดการค้าและการจัดการอื่น ๆ ทั้งในท่าเรือและบริเวณที่ เกี่ยวกับท่าเรือ ให้แก่เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของตู้สินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ร้องขอทำการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทฯเพิ่มเติม 5 ข้อตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบที่สำคัญได้ โดยสังเขปดังนี้

คำถาม แนวโน้มของผลประกอบการการลงทุนในบริษัทย่อย จะเป็นอย่างไรครับ

คำตอบ ปัจจุบันเรามีบริษัทในกลุ่มทั้งหมด เริ่มจาก บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) AI ประกอบกิจการผลิตและ จำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าแรงต่ำ แรงสูง ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีบริษัทในเครือ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด (AIES) รับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เป็นโรงงาน ผลิต Biodiesel ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ใน ปีนี้เรามีการจัดตั้ง บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด(AIP) ทำธุรกรรมด้านบริการคลังน้ำมันกับท่าเทียบเรือ ทุนจด ทะเบียน 120 ล้านบาท บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด(AIL) ประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเลและทางบก บริษัท พีพีซี เอเชียันอินซูเล เตอร์ จำกัด (PPCAI) บริษัทร่วมทุนระหว่าง PPC กับ AI ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าส่งออกทั้งหมด ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ก่อนอื่น ต้องขอเล่าคร่าวๆ ให้ฟังว่าบริษัทในเครือแต่ละบริษัทประกอบธุรกิจไปถึงไหนบ้าง และในอนาคตจะเป็นอย่างไร

- AI ระบบสายส่ง สายจำหน่ายในประเทศ ทุกชั้นตอนจะมีลูกถ้วยไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้อง ปัจจุบันในประเทศไทยใช้ลูกถ้วยไฟฟ้าของ AI 60% ดังนั้นไปที่ไหนในประเทศ 60 % ของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟเป็นผลผลิตจาก AI นี้เป็นภาพลักษณะการใช้งาน ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 9,000 ตัน/ปี ใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 95%ทำงาน 3 กะ 24 ชม. ปีนี้มี Order เข้ามาเป็นจำนวนมาก ปีที่แล้วมีเรื่องงบประมาณจากภาครัฐ ทำให้งานของปีที่แล้วมาเกิดขึ้นในปีนี้ ต้องเดินกำลังการผลิต 100 % จึงจะผลิตทัน supply ให้กับลูกค้า มีจำนวนพนักงานประมาณ 500 คน เป็นกิจการที่ได้รับสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และยกเว้น 50 % สำหรับอีก 5 ปีถัดจากนั้น จากภาพเป็นสินค้าของบริษัทส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่แฝงไปด้วยเทคโนโลยี ลูกถ้วยชนิดนี้ สามารถรับแรงดึงได้ถึง 16 ตัน โดยที่ไม่มีผลกระทบ และรับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 20,000 โวลต์ นี่เป็นบางส่วนของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ผลิต บริษัทสามารถผลิตได้ทุกชนิดที่ประเทศไทยต้องการใช้ ดังนั้น ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องนำเข้าลูกถ้วยไฟฟ้าอีกต่อไป นี่เป็นภาพการติดตั้งการใช้งานลูกถ้วยไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ และ แรงปานกลาง คุณภาพกระบวนการผลิตคร่าว ๆ ลูกถ้วยไฟฟ้าว่าจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นงาน ใช้เวลาในการผลิตและมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนมาก ตั้งแต่เริ่มนำวัตถุดิบเข้ามาผลิตจนถึงผลิตเสร็จออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปจนถึงส่งออกไปให้ลูกค้าได้ ใช้ระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ๆ หรือประมาณ 30 วัน

- AIES ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท รับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ข้ามเขาข้ามบึง ข้ามทุ่งนา ทำทั่วประเทศไทย มีจำนวนพนักงานประมาณ 20 คน ทำงานด้านออกแบบ supply และ ติดตั้ง high voltage sub-station สถานีไฟฟ้าย่อย สายส่งไฟฟ้าแรงสูง สาย public fiber สายไฟใต้ดิน สายไฟใต้ทะเล มีสำนักงาน ที่โคราช 4 แห่ง อีกแห่งหนึ่งคือ ที่โรจนะ จ.อยุธยา งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย แต่ละโครงการจะมีมูลค่างานตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 15 เดือน ลูกค้าหลัก ๆ ของบริษัท จะเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะว่าจะกระจายไปทั่วประเทศไทย

- AIL ทำธุรกรรมขนส่งทางทะเล มีเรือ tanker เรือบรรทุกน้ำมัน ใช้บรรทุกน้ำมันได้ทุกอย่างที่เป็นของเหลวรวมทั้งสารเคมี ปัจจุบันมีเรือ 3 ลำ ลำแรกบรรทุกได้ 2 ล้านลิตร/เที่ยว เรือลำที่ 2 บรรทุกได้ 5 แสนลิตร/เที่ยว เรือลำที่ 3 บรรทุกได้ 3 ล้านลิตร/เที่ยว ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท มีจำนวนพนักงานประมาณ 20 คน AI ถือหุ้นอยู่ 84.50 %บริษัทได้รับ BOI ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินจำนวน 107 ล้านบาทในระยะ 8 ปี เรือที่ดำเนินธุรกิจ จะวิ่งอยู่ในอ่าวไทย ตั้งแต่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ถ้าจะถามว่าทำไมถึงมีเรือ 3 ลำ สาเหตุที่ต้องมีเรือ 3 ลำเพราะ

เรือลำที่ 1 ใช้ขนส่งน้ำมัน Palm ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิต Biodiesel ขนจาก Tank Farm ที่ จ.ชุมพรเข้ามาที่ จ.สมุทรสาครเพื่อส่งให้โรงงาน AIE ผลิต Biodiesel

เรือลำที่ 2 ใช้บรรทุกน้ำมัน Biodiesel ที่ AIE ผลิตได้แล้วครั้งละ 5 แสนลิตรส่งขายให้ ปตท.กับบางจาก การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด

เรือลำที่ 3 บรรทุกได้ครั้งละ 3 ล้านลิตร ใช้ในการขนส่ง Methanol เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่ใช้ผลิต Biodiesel ประเทศไทยไม่มีผู้ผลิต เราจึงต้องนำเข้า เรือลำนี้จะไปขน Methanol จากมาเลเซียเข้ามาไทย ใช้เองบางส่วนประมาณ 50 %ที่เหลืออีก 50 %ขายให้กับ โรงงานผลิตรถยนต์ที่ใช้ไปในการอบสี ทำสีรถยนต์ ส่วนหนึ่งก็จะขายให้ผู้ผลิต Biodiesel รายอื่น

- AIP ทำธุรกรรมด้านบริการคลังน้ำมันกับท่าเทียบเรือ มีการจัดตั้ง Tank Farm เก็บน้ำมันเป็นท่าเรือมี Jetty ขึ้นไปในทะเล มีที่เก็บน้ำมัน Palm ให้บริษัทน้ำมันเช่า Tank เพื่อเก็บ diesel หรือน้ำมันเบนซิน มีคลังน้ำมันอยู่ที่ จ.ชุมพร บรรจุได้ 16 ล้านลิตรมี Jetty ขึ้นไปในทะเลยาวประมาณ 800 เมตร เรือที่มีขนาด 5,000 ตัน สามารถเข้าจอดได้ รับสินค้า ถ้ายสินค้าได้ที่ จ.สมุทรสาคร มีคลังน้ำมันบรรจุได้ 8 ล้านลิตร บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เพิ่งจะดำเนินการจดทะเบียน แล้วเสร็จ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนพนักงานเบื้องต้นขึ้นต่ำประมาณ 20 คน จะยื่นขอใช้สิทธิ BOI เบื้องต้นได้มีการเจรจากับ BOI แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไร คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก BOI เทียบเท่าเงินลงทุน คือ ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับจำนวนเงินลงทุน

- PPCAI ทุนจดทะเบียน 165 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง AI กับ PPC Insulators Holding GmbH(PPC) ผลิตสินค้าส่งไปขายที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป โรงงานนี้ตั้งอยู่ติดกับโรงงานของ AI ที่ จ.สิงห์บุรี ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 3,500 ตัน/ปี มีจำนวนพนักงานประมาณ 250 คน เป็นกิจการที่ได้รับสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เช่นกัน ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และเสีย 50 % สำหรับอีก 5 ปีถัดไป นี่เป็นภาพสินค้าที่ PPCAI ผลิต ส่วนมากเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นมาตรฐานของยุโรป หรือ IEC สินค้าทั้งหมดส่งออก ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

- AIE โรงงานใช้ในการผลิต Biodiesel เป็นโรงงาน ตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร มีกำลังการผลิตในเบื้องต้น 5 แสนลิตร/วัน ในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 7 แสนลิตร/วัน มีจำนวนพนักงานประมาณ 100 คน เดินเครื่องจักร 24 ชม.การทำงานเป็น 3กะ ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต Biodiesel ก็คือน้ำมัน Palm , Palm Stearine เป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมัน Palm จะได้ Palm Stearine ออกมา ซึ่งนำไปใช้ในการผลิต Biodiesel ได้ ปัจจุบันนี้ทางกระทรวงพลังงานได้ประกาศเป็นกฎข้อบังคับ ให้บริษัทน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมัน diesel ต้องผสม Biodiesel ลงไป 2% ใน diesel ซึ่งคาดว่าจะมีผลตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป บริษัทผู้ค้าน้ำมัน เช่น เซลล์ ปตท.บางจาก เอสโซ่ ต้องซื้อน้ำมัน Biodiesel จากผู้ผลิต เช่น AIE หรือผู้ผลิตรายอื่นไปผสม 2 % ใน diesel แล้วจำหน่ายให้กับตามสถานีน้ำมันต่าง ๆ บริษัทน้ำมันจะได้ส่วนชดเชยกลับมาให้ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ค้าน้ำมัน ใช้น้ำมัน Biodiesel ผสมลงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 1 เม.ย.51 จะมีกฎหมายบังคับให้ทุกหยดน้ำมัน diesel ที่จำหน่ายในประเทศไทยจะต้องมี Biodiesel ผสมอยู่ไม่น้อยกว่า 2% ให้ใส่ได้เต็มที่ไม่เกิน 5% จะทำให้ความต้องการใช้ Biodiesel ในประเทศไทย เป็นวันละ 1 ล้านลิตร ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป และเพิ่มเป็น 2.5 ล้านลิตรในปีถัดไป ตามโครงการทั้งหมด จะเพิ่มเป็น 10% ในอนาคต ความต้องการใช้ Biodiesel จะเป็น 8.5 ล้านลิตร/วัน ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตใช้ Biodiesel ได้อยู่แค่ประมาณ 4 ราย AIE เป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่มาเลเซีย โรงงานหนึ่งจะมีกำลังการผลิตประมาณวันละ 3 แสนลิตรเท่านั้นเอง ในประเทศไทย AIE 500,000 ลิตร, ปทุมปาล์มออยล์ 80,000 ลิตร, ไบโอบีโอบีพลัส 10,000 ลิตร บางกอก เซเนออล เอเนอซี 100,000 ลิตร ไทยมีกำลังการผลิตในประเทศรวม 690,000ลิตร แต่ความต้องการใช้ Biodiesel วันละ 1 ล้านลิตร ดังนั้นเราจึงต้องเดินกำลังการผลิตเพิ่มที่ วัตถุดิบต้องพร้อม เรือต้องทำงานเต็มที่ในการขนวัตถุดิบจากภาคใต้ อาจต้องนำเข้าวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งคือ Palm Stearine จากอินโดนีเซีย หรือมาเลเซียเข้ามา ซึ่งขนส่งทางเรือจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ส่วนผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดขอพูดภาพรวม ปี49 เรามีรายได้รวม 800 กว่าล้านบาท แต่ปี 50 คาดว่า จะมีรายได้รวมประมาณถึง 3,000 ล้านบาทจะโตประมาณเกือบ 4 เท่า โดยรายได้หลักจะมาจาก Biodiesel ถ้าเราผลิตได้ถึง 5 แสนลิตร/วัน มหาศาลมาก AIE มีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท และอีก 1,000 ล้านบาท มาจาก ลูกถ้วยไฟฟ้าของ AI, AIL ทางด้านวิศวกรรม AIES, ส่วน AIP ที่เป็น Tank Farm น่าจะก่อสร้างเสร็จไตรมาส 4 ปีนี้ จะรับรู้รายได้ เฉพาะไตรมาส 4 ไตรมาสเดียว

คำถาม ถ้าต้องการขอเยี่ยมชมโรงงาน

คำตอบ บริษัทได้รับเรื่องจากนักวิเคราะห์ กองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอให้จัดทำ company visit เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากบริษัทมีโรงงานอยู่ที่ จ.สิงห์บุรี และ จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้ถามจากนักวิเคราะห์ กองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว เขาอยากจะไปดู โรงงานที่อยู่ จ.สมุทรสาคร มากกว่าก็คือ โรงงานที่ผลิต Biodiesel เพราะว่าหาดูที่อื่นไม่ได้ และใกล้ด้วย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที ในเบื้องต้นกำหนดว่าจะจัดทำ company visit เพื่อให้นักลงทุน

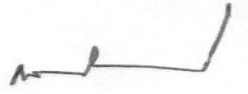
กองทุน และนักวิเคราะห์ไปเยี่ยมชมโรงงาน ชมกระบวนการผลิต Biodiesel ประมาณปลายเดือน พค. หรือต้นเดือน มิย. ต้องถามความพร้อมกับทางนักวิเคราะห์ด้วย จะแจ้งให้ทราบ โดยจะแจ้งไปทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท ผ่านไปทางสมาคม นักวิเคราะห์ จัดเป็น Trip ใหญ่ มีนักวิเคราะห์ไปประมาณ 15 คน กองทุนที่แจ้งความประสงค์มาแล้วประมาณ 7-8 แห่ง และเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนทั่วไปที่มีความประสงค์จะไปเยี่ยมชม จัดให้ไปดูพร้อมกันเลย

คำถาม ทำไมนักวิเคราะห์บอกว่า AI จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,000 %

คำตอบ ตามที่นักวิเคราะห์เขียน เขา Base จากข้อมูลที่ได้ไปจากบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับ presentation ที่ท่านได้ดูอยู่ในขณะนี้ มีประมาณการของรายได้ของบริษัทว่าทั้งกลุ่มว่าจะมีรายได้เติบโตจากปีที่แล้วประมาณเท่าไร ปีที่แล้ว บริษัทมีรายได้เข้ามาจาก 3 บริษัทเท่านั้นเอง คือ AI, AIES, AIL แต่ปีนี้ บริษัทจะมีรายได้เข้ามาถึง 5 บริษัท จะทำให้รายได้เติบโตในส่วนที่จะเข้ามาจำนวนมากจะมาจาก AIE ซึ่งผลิต Biodiesel คาดว่า จะทำให้มีรายได้รวมประมาณ 3,000 ล้านบาท นักวิเคราะห์ ก็นำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับปี 49 แล้วก็ประมาณผลกำไรออกมา ปี 49 บริษัทมีกำไรเพียง 31 ล้านบาท เท่านั้นเอง ถ้าคิด กำไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.06 บาท ถ้าคิดของปี 50 ทำประมาณการออกมา Earning Per Share (EPS) จะกระโดดขึ้นสูงมาก ถ้าเปรียบเทียบกับปี 49 อาจได้ถึง 1,000 % ยกตัวอย่าง ปี 48 กำไรสุทธิ 200 กว่าล้านบาทมาจากกำไรที่มาจากลูกถ้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ปี 50 จะมีกำไรจากส่วนของ Biodiesel ของ AIE, AIL, AIES เข้ามา กลายเป็นเสริมกำไรของ AI ปกติกำไรจากลูกถ้วยไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 250 - 280 ล้านบาทอยู่แล้ว ยกเว้นปีที่แล้ว ดังนั้น Earning Per Share (EPS) จะออกมาสูงมาก เขาจึงเขียนเป็นบทวิเคราะห์ดังกล่าว

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์)

ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2550 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2550)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2550)

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับในรอบปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	229,426,106 บาท	44,406,458 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.45 บาท	งดจ่ายเงินปันผล ดูหมายเหตุประกอบ
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	225,000,000 บาท	
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	98.07%	
หมายเหตุ : ในปี 2549 บริษัทได้มีมติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องการสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ		

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท


ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	18,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / เดือน	15,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	18,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / ครั้ง	15,000 / ท่าน / เดือน
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2550

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2550 (บาท)
นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	9 / 9	-	351,000.00
นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	9 / 9	-	273,000.00
นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	9 / 9	-	273,000.00
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์	9 / 9	4 / 4	420,000.00
พลตำรวจเอก วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	8 / 9	4 / 4	333,000.00
รศ.ดร.อรอนงค์ บุษราตระกูล	9 / 9	4 / 4	345,000.00
รวม			1,995,000.00

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล	: นายธนิต์ ธาริรัตนวิบูลย์	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Investor Relation	
อายุ	: 50 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล Northeastern University, U.S.A. - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรม	: - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น	: จำนวน 49,823,885 คิดเป็น 9.96% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 22 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	: 4 แห่ง คือ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	: ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม	: - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง	

- ชื่อ – สกุล : พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 55 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- Overseas Command Course ที่ The Police Staff College เมือง Bramshell แก้วน Hampshire
ประเทศสหราชอาณาจักร
- F.B.I. National Academy เมือง Quatico มลรัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท : 1 แห่ง คือ – กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ประสบการณ์ : - กรรมการ มูลนิธิขณะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว
- ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



นียมกรรการอิสระ

บริษัท กำหนดให้คำว่า “กรรการอิสระ” หมายรวมถึง กรรการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่า หลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้ของธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธารง	1378	-
นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์	3196	5

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 รวมทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 100,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 10

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างไร

ทั้งนี้สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษา หน้าที่อย่างอื่นอิสระแต่อย่างไร และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าวตาม ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2550			2551		
	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	300,000.00	300,000.00	600,000.00	360,000.00	340,000.00	700,000.00
งบการเงินเฉพาะกิจการ	210,000.00	100,000.00	310,000.00	270,000.00	130,000.00	400,000.00
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียฯ	510,000.00	400,000.00	910,000.00	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	180,000.00	150,000.00	330,000.00	210,000.00	150,000.00	360,000.00
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	135,000.00	90,000.00	225,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	180,000.00	120,000.00	300,000.00	210,000.00	170,000.00	380,000.00
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	45,000.00	40,000.00	85,000.00	120,000.00	80,000.00	200,000.00
ยอดรวมทุกบริษัท	1,050,000.00	800,000.00	1,850,000.00	1,320,000.00	970,000.00	2,290,000.00
**หมายเหตุ : งบประจำไตรมาสคำนวณจากยอดรวมค่าตรวจสอบของงบประจำไตรมาส 3 ไตรมาส ยกเว้นของบริษัทเอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด ในปี 2550 มีการตรวจสอบเพียง 2 ไตรมาส เนื่องจากเริ่มก่อตั้งในเดือนเมษายน 2550						

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความรู้สึกที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความรู้สึกของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือออกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - 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 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 - พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 - รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น 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 โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

แผนที่สถานที่จัดประชุม



บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. (02) 517-1451 แฟกซ์ (02) 517-1465

