

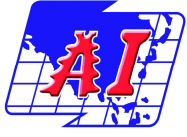
บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

วันที่ 3 เมษายน 2552



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

ที่ AI 047/2552

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 31 มีนาคม 2551
 2. รายงานประจำปี 2551
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2551 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,461.61 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,131.93 ล้านบาท
รายได้รวม	2,410.90 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	134.02 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.33 บาท/หุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,805.72 ล้านบาท
หนี้สินรวม	303.02 ล้านบาท
รายได้รวม	968.84 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	318.03 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.64 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 จำนวน 318.03 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมยกมา 106.90 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นจะจ่ายเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จากผลการดำเนินงาน ปี 2551

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับในรอบปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ดังรายละเอียด ตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	318,029,253 บาท	229,426,106 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.75 บาท	0.45 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	225,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	117.91%	98.07%
หมายเหตุ : ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปี 2550 จำนวน 106.90 ล้านบาท		

บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2551 แล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 หุ้นละ 0.25 บาท รวม 125 ล้านบาทจากกำไรสะสมยกมาและจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก และครั้งที่ 2/2551 แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 หุ้นละ 0.50 บาท รวม 250 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือได้แสดงไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร โดยเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการอิสระ ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ประวัติกรรมการและนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2552 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2552 ไม่เกิน 2,800,000.- บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / เดือน	17,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / ครั้ง	17,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2552 และได้เสนอกomite กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เนื่องจากพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี ทั้ง 2 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2551			2552		
	งบประจำ ไตรมาส **	งบประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส **	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	360,000.00	340,000.00	700,000.00	360,000.00	340,000.00	700,000.00
งบการเงินเฉพาะกิจการ	270,000.00	130,000.00	310,000.00	270,000.00	130,000.00	400,000.00
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียฯ	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000.00	150,000.00	360,000.00	210,000.00	150,000.00	360,000.00
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000.00	100,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	210,000.00	170,000.00	380,000.00	210,000.00	170,000.00	380,000.00
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	120,000.00	80,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
ยอดรวมทุกบริษัท	1,320,000.00	970,000.00	2,290,000.00	1,350,000.00	990,000.00	2,340,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5202 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตาม สิ่งที่มาด้วย 5

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม


หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดย ถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าว ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตร ประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ มอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอก ชื่อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายณิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์

ครั้งที่ 1/2551

วันที่ 31 มีนาคม 2551

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

ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพฯ 10230

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายโกวิท ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ |
| 4. | ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประคิษฐ์ | ประธานกรรมการอิสระ |
| 5. | พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ |
| 6. | รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ นุชราตระกูล | กรรมการอิสระ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นายมงคล อัครธรรมนันท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการสายตรวจสอบสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| 2. | นายกัมพล ศรีบุญยะแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,579 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	61,985,700 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	2,276,100 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	105,800 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	435,632,400 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	497,726,500 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ท่าน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 384,570,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน หก คน ครอบคลุมประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานกรรมการ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.เห็นด้วย	47	ราย	จำนวน	384,543,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2550 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในปี 2550 บริษัท มีผลการดำเนินงานดังนี้ จากงบการเงินรวม มีรายได้รวมจำนวน 1,569 ล้านบาท ต้นทุนขาย 918 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 135 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2549 จำนวน 179 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 577.42 โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากปริมาณความต้องการลูกถ้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายเครือข่ายระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด (PPCAI)ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไซ้ใหม่ มีผู้ถือหุ้น รายได้เพิ่มขึ้นแค่ไหน?

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : PPCAI เป็นบริษัทร่วมทุน ปัจจุบัน AI ถือหุ้นอยู่เพียง 25.10 % ปีที่ผ่านมาเราใช้กำลังการผลิตอยู่เพียง 85 % ส่งไปขายที่สหรัฐอเมริกากับทางยุโรป มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่รายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร? จำตัวเลขไม่ได้ สำหรับปีนี้คาดว่า จะใช้กำลังการผลิตที่ 95%

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : มีคู่แข่งกี่ราย

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถ้าในประเทศไทยมีผู้ผลิตรวมกัน 9 ราย แต่ผลิตจริง ๆ ประมาณ 6 ราย รวมทั้ง AI ด้วย

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : มี Market Share กี่ %

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : 50 %

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : คูหน้า 48 ของรายงานประจำปี ธุรกิจของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) มีต้นทุนเท่าไร?

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : AIE เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นปี 50 จนถึงปลายปี อยู่ในช่วงปรับปรุงโรงงาน ปริมาณความต้องการไป โอติเซลไม่มีเลย เพิ่งจะมีรายได้เมื่อเดือน ธันวาคมเท่านั้นเอง เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงโรงงาน เป็นค่าเสื่อม ไซ้ผลขาดทุน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ธุรกิจขนส่ง EBIT (กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี) ทำไม่จึงคิดลบ

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : บริษัท เอ ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเสื่อม ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เพราะ

ขนส่งทางทะเล เดิมน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเตา ราคาน้ำมันสูงขึ้น รายรับเป็นดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น รัยรายได้ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มีค่าเสื่อมราคา ที่ผ่านมา เราใช้ประโยชน์จากเรือทั้ง 3 ลำ 75 % ทำให้มีผลขาดทุน สำหรับปี 51 เราจะนำเรือทั้ง 3 ลำ มาขนส่งภายในกิจการประมาณ 60 % ของกำลังการผลิตทั้งหมด จะนำมาใช้ในการขนส่ง น้ำมันปาล์มเพื่อป้อนให้กับ AIE คาดว่าประมาณไตรมาสที่ 4 จะเดินกำลังการผลิตเต็ม 100%

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว**

ประธานกรรมการได้ขอให้นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยสังเขปดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 290 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,052 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 321 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 351 ล้านบาท และสินค้างเหลือจำนวน 225 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวนทั้งสิ้น 380 ล้านบาท เป็นยอดในส่วนของผู้ถือหุ้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 270 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ จำนวน 75 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปี และการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของกำไรขาดทุน จากงบการเงินรวม มีรายการที่สำคัญดังนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 1,247 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 625 ล้านบาท จากความต้องการของลูกค้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงที่เพิ่มขึ้น มีรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,569 ล้านบาท มีต้นทุนขายจำนวน 918 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 135 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2549 จำนวน 179 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 577.42 โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.42 บาท

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2550 บริษัทมียอดกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 259 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 168 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นการได้รับมาจากค่าขายสินค้า
- 2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 616 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย
- 3) กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 189 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 270 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 3 กันยายน 2550 หุ้นละ 0.20บาทจำนวน 100 ล้านบาท

ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อย และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2550 เป็นเงินจำนวน 5.68 ล้านบาท

คุณจิราภรณ์ กองแก้ว :จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอช่วยชี้แจงผลการดำเนินงาน หน้า 42 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากงบกำไรขาดทุน จำนวน 16 ล้านบาทปี 2550 ออกทราบว่าเงินจำนวนนี้นำไปใช้ด้านไหน ในขณะที่ปี 2549 และปี 2548 แทบจะไม่มีเลย

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ได้ลงทุนไปในสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ในการจัดซื้อสินทรัพย์ มีค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ เพื่อรับรู้มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน เข้ามาในกิจการ ในการเข้าไปเคลียร์ตัวกิจการพบว่าสินทรัพย์ดังกล่าว มีความเสียหายบางส่วน ไม่สามารถใช้งานได้ บางส่วนปรับปรุงใหม่ บางส่วนตัดจำหน่ายออกไป ขาย ทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งาน ลงทุนเพิ่ม มีขาดทุนจากการขายซากออกไป เป็นตัวเครื่องจักรของตัวบริษัท

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ขอชี้แจงเพิ่ม ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ AIE เราก่อตั้งบริษัทแล้วซื้อทรัพย์สินจากโรงงานแห่งหนึ่งชื่อโรงงานพาโมล่า เป็นโรงงานผลิตน้ำมันบริโภคเค็ม ซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดิน อาคาร เครื่องจักร มาปรับปรุง เพราะว่าหยุดการใช้งานมาประมาณ 6-7 ปี ซึ่งบางส่วนต้องซื้อไปเสริมใหม่ ใช้เวลาปรับปรุงประมาณ 9 เดือน ปัจจุบันใช้งานได้แล้ว

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล : ธุรกิจไบโอดีเซลเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ธุรกิจไบโอดีเซลเพิ่งจะมาบูมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี้เอง หลังจากที่มีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ช่วงก่อนหน้านั้นความต้องการของไบโอดีเซลแทบจะไม่มีเลย ในเดือนธันวาคมแค่ช่วง 25 วัน เรามีการจำหน่ายไบโอดีเซลให้กับบริษัทน้ำมัน 5 ล้านกว่าลิตร หลังจากนั้นมา ปริมาณความต้องการมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันทางภาครัฐกำหนดว่าทุกๆ หยกของน้ำมันดีเซลต้องมีไบโอดีเซลผสมอยู่ 2 % และจะเพิ่มเป็น 5 % ในอนาคต

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล : ถ้าไรจะมีประมาณสักเท่าไร

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถ้าไรยังผันผวนอยู่มาก เพราะจะขึ้นลงตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาที่ประกาศซื้อขายทุกวัน และไม่มีความแน่นอน ราคาจำหน่ายบางวันจะเพิ่มขึ้น บางวันจะลดลง เพราะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ฉะนั้นในประมาณการเบื้องต้นจะลำบากมาก เพราะการซื้อขายและการผลิตไบโอดีเซล เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทน้ำมัน จะมีช่วงระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ คือเราซื้อสินค้ามาก่อนผลิต และส่งให้ แต่ราคาจำหน่ายจะขึ้นลงตาม 3 อาทิตย์ถัดไป

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล : เหตุผลในการทำธุรกิจไบโอดีเซลคืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมอย่างไร

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถือว่าเป็นส่วนเสริมของธุรกิจเดิมมากกว่า

คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล : ดูหน้า 47 จากงบดุล รายการเงินสด และเทียบเท่าเงินสดปี 50 ลดลงจากปี 49 มาก ไม่ทราบว่าจะลดลงเพราะอะไร

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ปี 49 เรามี เงินสด, เทียบเท่าเงินสด, มีกระแสเงินสดในกิจการค่อนข้างมาก เราแบ่งสรรไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว คือ กองทุนเปิดตราสารหนี้ ส่วนหนึ่งก็อยู่ในแบงก์เพื่อรักษาสภาพคล่อง ในปี 50 บริษัทมีแผนงานเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของบริษัทย่อย นำเงินส่วนหนึ่งของเงินลงทุนชั่วคราวเข้าไปเสริมด้วย แต่เรายังคงสภาพไว้ที่ 44 ล้านของตัวเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ

คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล : นำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไร

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ดูหน้า 71 หมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล จะเป็นข้อชี้แจงตัวสินทรัพย์ ตารางช่องสุดท้ายของปี 50 จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล เครื่องจักร และอุปกรณ์ เนื่องจากการนำเสนองบการเงินรวม เป็นภาพรวมของทั้งกลุ่ม ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนว่าเป็นของบริษัทอะไรบ้าง แต่ก็สามารถจำแนกคร่าวๆ ได้ เครื่องจักร 101 ล้าน ของ AIE เรือเดินทะเล 86 ล้านบาท เป็นของ AIL

คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล : เงินที่ใช้ไปต้องกู้เพิ่มใช่ไหม เท่าไร

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : บางส่วนที่ใช้เป็นของบริษัทย่อย ต้องกู้เพิ่มจากสถาบันการเงิน จำนวน 270 ล้านบาท

คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล : ถ้าไรที่เพิ่มจากปี 49 หลักๆ แล้ว มาจากในประเทศใช่ไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถ้าไรหลักๆ เราได้จากธุรกิจ ลูกด้วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เราจำหน่ายลูกด้วยไฟฟ้าในประเทศ

คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล : จากนโยบายการใช้สายไฟใต้ดิน มีผลกระทบต่อรายได้ไหม

คุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : คงไม่มีผลกระทบมาก เนื่องจากจะมีการใช้สายไฟใต้ดินเฉพาะจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ซึ่งจะเหมือนกับ ต่างประเทศ เมืองใหญ่ ๆ จะเอาสายไฟลงใต้ดิน ส่วนนอกเมืองก็จะยังคงใช้บนดินเหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ถึงจะเป็นสายไฟใต้ดินก็อยู่ใน ลูกถ้วยไฟฟ้าที่จะต้องใช้ ปริมาณของลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนจากบนดินลงใต้ดิน ลดลงไปก็จริง แต่ก็ลดลงไม่มาก

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : รายได้มาจากส่วนไหน

คุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : จะเป็นส่วนขยายระบบไฟฟ้า ของสายส่ง สายจำหน่ายทั่วประเทศ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : นับเป็นส่วนไหนบ้าง

คุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : จะมีอยู่ 3 ส่วน 1.ภาครัฐ – การไฟฟ้า 2.ภาคเอกชน 3.จะเป็นบางส่วนที่เรามีการส่งออก ไปต่างประเทศ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบลงทุนงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมอนุมัติงบลงทุน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.เห็นด้วย	45	ราย	จำนวน	384,563,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 **รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และ แผนการลงทุนในอนาคต และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการกันสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อรองรับแผนการลงทุนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ ในปี 2550 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 229 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5.68 ล้านบาท ซึ่งการตั้งสำรองครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีสำรองเต็มมูลค่า 50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.07 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 หุ้นละ 0.20 บาท ประธานกรรมการ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ตามชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 16 เมษายน 2551

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	384,563,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000.00 บาท

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 17,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 17,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	43	ราย	จำนวน	384,558,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	5	ราย	จำนวน	5,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และพลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนियามกรรมการอิสระได้จากเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้ง นายชนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	384,558,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3.งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	384,558,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3.งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท หรือกับผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในปี 2550 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทของบริษัทย่อยของบริษัท ดังต่อไปนี้

- บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
- บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ขอทราบค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : ขอตอบในฐานะตัวแทนของนายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษา ทางสำนักงานเองได้พิจารณาออกเป็น 2 ส่วนก็คือ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในส่วนของงบการเงินรวมก็จะเห็นได้จาก กลุ่มบริษัทที่มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุหลัก รวมถึงการปรับปรุงเรื่องระบบการผลิต ทำให้ต้องใช้วิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยการปฏิบัติงานด้านงานสอบบัญชี

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : หมายถึงว่า ขยายโรงงานของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE)

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : จากการตรวจสอบบัญชี จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรใหม่ เพิ่มในส่วน ของโรงงานเพื่อรองรับเครื่องจักรใหม่ สายการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างที่กรรมการบริษัทได้ชี้แจงในตอนต้น บริษัท ก็มีการเพิ่มกำลังการผลิต

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ค่าสอบบัญชี บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด(AIPT) ทำไม่ เพิ่มขึ้นถึง 100%

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : AIPT ตั้งขึ้นในปี 50 ยังไม่มีการดำเนินงานแต่อย่างใด เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำแข็งในไตรมาส 3 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จะเห็นได้จากงบการเงิน มีการลงทุนในที่ดิน เพื่อมาสร้างท่าเทียบเรือ ปี 50 มีการลงทุนเพิ่มจำนวนมาก เป็นส่วนในการพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัท

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ค่าสอบบัญชีรวมค่าเดินทางแล้วหรือยัง

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : รวมแล้ว หมายถึงค่าเดินทางในส่วนไหน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ค่าเดินทางไปดูงาน

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : ปกติบริษัทจะมีรถรับ-ส่ง

- คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล** : หน้า 67 การลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
- คุณมงคล อัครธรรมนันท์** : เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงวิธีการลงบัญชีในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ที่เปลี่ยนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยวิธีส่วนได้เสีย
- คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล** : ถ้าเปิดเผยจะผิดไหม
- คุณมงคล อัครธรรมนันท์** : เนื่องจากเป็นมาตรฐานการบัญชี คงจะต้องทำตามมาตรฐานการบัญชี
- คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล** : แต่มาตรฐานการบัญชี ไม่ได้ห้ามเปิดเผยใช่ไหม
- คุณมงคล อัครธรรมนันท์** : ไม่ได้ห้าม ยังไงจะขอไปชี้แจงกับคุณชัยกรณ์ อุ่นปิณฑงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล** : เงินปันผลจากบริษัททุกมีไหม
- คุณมงคล อัครธรรมนันท์** : ไม่มี

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	44	ราย	จำนวน	384,567,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	3,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านสื่อทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 นั้น มีได้มีท่านใดเสนอมาเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทไม่ได้มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม

ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบที่สำคัญได้โดยสังเขปดังนี้

คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล : ขยายกำลังการผลิตเพิ่มกี่ %

คุณชนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เพิ่มประมาณ 30 %จากปีที่แล้ว ปีที่แล้วมีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี กำลังการผลิตใหม่จะเป็น 12,000 ตันต่อปี ขณะนี้อยู่ในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนเมษายนนี้ คงเริ่มทดสอบและ Test Run ได้ ต้นพฤษภาคมนี้

คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล : ไปเยี่ยมชมโรงงานได้ไหม

คุณชนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ยินดีครับ ทุกปีจะมีสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย พานักลงทุนไป ถ้าต้องการไปสามารถติดต่อผ่านทางสมาคมได้เลย ปีที่แล้วก็มีไปประมาณ 45-50 คน

คุณสมจิตร ชัยกระวีพันธ์ : ทราบว่าเขาจดทะเบียนสมาชิก ผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นสมาชิก

คุณชนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ทางเราจดทะเบียนให้ได้ แต่ไปเป็นกลุ่มคณะจะสะดวกสำหรับบริษัทมากกว่า เพราะโรงงานเราอยู่ที่สิงห์บุรี ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 120 กิโลเมตร เป็นโรงงานปิด เป็นเทคโนโลยีปิด บางส่วนของการผลิตไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม ถ้ามีน้อยเราจะจัดพ่วงไปกับทางสมาคม แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่สามารถจัดให้ได้เลย เรามีการ Present ให้ฟังว่า กระบวนการการผลิตของเราเป็นอย่างไรบ้าง ภายหลังจบการประชุม ขอเชิญลงชื่อ พร้อมเบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกไว้ที่ฝ่ายลงทะเบียน

คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล : วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่ใช้มาจากไหน ลูกถ้วยที่ผลิต หน่วยงานไหนที่ใช้บ้าง มีความคงทนสูงสุดเท่าไร

คุณชนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : 80 % เป็นวัตถุประสงค์ในประเทศ อีก 20 % นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อลูมินาออกไซด์ เคมี หรือแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีในประเทศไทย ของเรามีแรงดันสูงสุดที่ 500 KV หรือ 500,000 Volts เป็นแรงดัน

สูงสุดตอนนี้ หน่วยงานที่เข้ามาตอนนี้เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะน้อยมาก เนื่องจาก สาย Main หลักนั้น ทำเสร็จตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ตอนนี้จึงเป็นเพียงการซ่อมบำรุงเท่านั้น

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล :500 KV นี้มีเฉพาะฝ่ายผลิตอย่างเดียวใช่ไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :ใช่ครับ

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล :เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ผลิตไปโอดีเซลไปแล้วก็ลิตรต่อวัน

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :ตอบเป็นต่อเดือนจะดีกว่า เพราะว่าสัญญาที่มีให้กับบริษัทน้ำมัน ตั้งแต่เมษายนถึงมีนาคม เราผลิตอยู่ 3 ล้านลิตร ปัจจุบันลงนามกับบริษัทน้ำมัน เพื่อผลิตไป โอดีเซลให้เป็นเวลา 3 ปี ทุกเดือนส่งให้บริษัทน้ำมัน เดือนละ 3 ล้านลิตร จะมีส่วนหนึ่ง supply ให้ บมจ. บางจาก เหลือเดือนละ 5 แสน ถึง 1 ล้านลิตร

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล :งานลูกถ้วยไฟฟ้าตอนนี้มี Back Log เท่าไหร่ รวมถึงงานรับเหมาด้วย

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :Back Log ของลูกถ้วยไฟฟ้าก็คือส่วนที่เราลงนามเซ็นสัญญาไปแล้ว ปีนี้คาดว่ามียาขี้ได้จากส่วนลูกถ้วยอย่างเดียว 750 ล้าน ถึง 800 ล้าน ในส่วนของ Engineering ปัจจุบันอยู่ในระหว่างส่วนของการประมูลงาน ซึ่งเราได้ยื่นซองประกวดราคา ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำ E-Auction ทั้งหมดมูลค่าที่ยื่นไปประมาณ 1,200 ล้านบาท ปีนี้คาดว่าประมูลงานทั้งหมด 3,000 ล้าน คาดว่า Success Rate หรือ โอกาสที่จะได้งานประมาณ 10% คาดว่ามียาขี้ได้จากส่วนของ AI Engineering ประมาณ 500 ถึง 600 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น :ก่อนเกิดการปฏิวัติราคาหุ้นเคยอยู่ที่ หุ้นละ 13 -14 บาท ตอนนี้ทำไมตกลงมาเหลืออยู่แค่ 6 บาท ไม่ไปไหน โอกาสที่หุ้นจะกลับขึ้นไปมันเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทหรือผลประกอบการที่ดีขึ้น –ลดลง หรือ ย่ำอยู่กับที่ไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :ราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นั้นไม่ทราบจริง ๆ เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว โดยหลัก ๆ ผู้บริหารก็ไม่ได้เล่นหุ้นอยู่แล้ว ส่วนราคาของหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทมากกว่า ซึ่งในปีก่อนหน้า มีอยู่ปีหนึ่งเป็นปีที่แย่มากสุดของรายได้ เนื่องจากเมื่อมีการยุบสภา ทำให้ทางภาครัฐ ทางผู้บริหารประเทศไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติงบประมาณของประเทศ ในเรื่อง demand ของลูกถ้วยไฟฟ้าช่วงนั้นจะว่างเปล่าไป 1 ปี ไม่มีงบลงทุนในส่วนของการสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นผลกระทบมาทำให้รายได้ปีนั้นของเราตกวูบไป หลังจากนั้น มีรัฐบาล ซึ่งเป็นรัฐบาลชั่วคราว มีการอนุมัติงบประมาณในส่วนของการลงทุนของประเทศ ก็กลับมา มีการซื้อสินค้า ซื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไปพัฒนาประเทศในส่วนของการสาธารณูปโภคมากขึ้น ทำให้ demand ของลูกถ้วยไฟฟ้ากลับมาปกติ ดังนั้นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีมาก ๆ ของบริษัท เพราะว่าเรามีธุรกิจเสริมเข้ามาอย่างเช่น ไปโอดีเซล ปีนี้รายได้ครึ่งหนึ่งจะมาจากธุรกิจพลังงานคือ ไปโอดีเซล AIE AIPT AIL และอีกครึ่งหนึ่งของรายได้จะมาจากธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้า

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ลูกค้าหลักคือการไฟฟ้าไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ลูกค้าหลักคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบจ่ายไฟฟ้า 95 % รวมทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯ ฯ และ ปริมณฑล กำลังการผลิตที่เราเพิ่มขึ้น 30 % ปัจจุบันเรามีสัญญาหรือ Order รองรับอยู่ ซึ่งเราพยายามเร่งการติดตั้งเครื่องจักรให้เร็ว ที่สุดหากเข้าไปเราอาจจะถูกปรับได้ เนื่องจากผลิตไม่ทัน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : Order คือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เรามีOrder อยู่ 2 ส่วนคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ที่เป็นหลัก ๆ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ราคาขายของลูกถ้วยไฟฟ้า จะสูงขึ้นไหมครับ เพราะต้นทุนก็เพิ่มขึ้น

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ก็จะมีการปรับราคาครั้งหนึ่งซึ่งจะอยู่ในไตรมาสที่ 3 ผลกระทบหลังจากไตรมาสที่ 3 ที่มีการ ปรับราคาแล้ว อาจจะผันผวนขึ้นไปในส่วนของการพลังงาน ซึ่งเราใช้ LPG เป็นตัวทำความร้อน ในการเผาผลาญลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน LPG ก็มีกลายตัวปรับราคาตั้งแต่ 12 บาท ถึงตอนนี้ 18 บาทแล้ว และในอนาคตก็จะกลายมาเป็น 21 บาท เราก็ต้องรับการกระตุ้นต้นทุนส่วนนี้ไป เราก็จะปรับเข้าไปในส่วนของการราคาใหม่ได้ในไตรมาสที่ 3

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : เราจะปรับราคาได้เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ธรรมชาติปกติจะได้มากกว่าอยู่แล้ว

- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์** : เพราะว่าเรื่องราคาสินค้า ผู้ซื้อในแต่ละปี จะมีคณะกรรมการปรับราคาให้ขึ้นไปตามความ เป็นจริง เป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อ ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น สามารถเจรจากับคณะกรรมการได้ ไม่ถึงกับต้องแบกภาระ ตรงนี้มาก
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : ในปีที่ผ่านมาเรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือไม่
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์** : คู่แข่งในตลาดไม่มี ไม่เพิ่มขึ้น
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : โรงงานส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักใช้ใหม่ หรือว่าต้องมีการจ้างคนงานเพิ่มอีก หลังจากขยายกำลังการผลิตแล้ว
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : คนจะเพิ่มอีกนิดหน่อย เนื่องจากกำลังการผลิตต้นทางก่อนที่จะมาถึงปลายทางเราสามารถ เดินได้สามกะ อยู่แล้ว แต่เราใช้งานเพียงสองกะเท่านั้นเอง
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาผลกับซัพ ไพร้มใหม่
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นของบริษัทร่วมทุน PPCAI ซึ่งจะได้รับผลกระทบเรื่องค่าเงินบาทมากกว่า เงินบาท แข็งค่า จะมีผลกระทบต่อรายได้ในการส่งออก
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : เงินบาทที่มีผลกระทบ แข็งค่าเร็วไปใช่ไหม
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : ในการส่งออก ราคาจำหน่ายของลูกค้าด้วยไฟฟ้า จะมีราคาลดลงโลกอยู่ มีการแข่งขันกันหลายประเทศ ทุกบริษัทได้รับรายได้เป็นที่ใกล้เคียงกันต่อชนิด เมื่อแปลงเป็นค่าเงินสกุลต่าง ๆ ที่ได้ไม่เท่ากัน แต่ของไทย แปลงค่าเป็นบาทได้ลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : ขอทราบสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : ในส่วนของ AI 95 % จำหน่ายในประเทศ 5% ส่งออก ในการส่งออกจะเป็นการส่งออกทางอ้อม จะมี บางส่วนที่ส่งออกทางตรง ถ้าส่งออกทางตรงบริษัทส่งเอง ส่งออกทางอ้อม ผู้รับเหมาทำงานสายส่ง สายจำหน่าย ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมาซื้อลูกด้วยไฟฟ้าและนำออกไปเอง เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าใน ประเทศนั้นๆ ในส่วนของบริษัทร่วมทุน คือ PPCAI ส่งออก 100 % ไปสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก
- ผู้ถือหุ้น** : มีการซื้อป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ที่มีการส่งออก 100 % และ 5 % ของ AI
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : ในส่วนของ AI ที่มีการส่งออก 5 % ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะไม่มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาบางส่วน เท่านั้นที่เราจำหน่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่ระยะเวลาในการส่ง หรือเสนอราคานั้นสั้นมาก การทำ Forward ไร่จึงไม่มีความจำเป็น สำหรับบริษัทร่วมทุน ให้คุณโกวิทเป็นคนตอบ เพราะเป็นผู้ดูแล PPCAI
- คุณโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์** : ในส่วนของบริษัทร่วมทุน ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออก 100 % เรื่องนโยบายของการทำ Hedging มีการดูกัน อยู่ทุกๆ ไตรมาสกับทาง Partner แต่ก็เข้าใจว่าในไตรมาสที่สองจะเริ่มทำ Hedging 100 %
- ผู้ถือหุ้น** : ในภาคพื้นเอเชียรอบๆ บ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม มีโครงการ contact ที่จะ ส่งออกไปยังประเทศนั้นใหม่
- คุณโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์** : มีอยู่ในประเทศเกาหลี แต่ผลิตจากในประเทศไทย Project มันจะมีลูกด้วยหลากหลายรูปแบบ ถ้าเป็นลูก ด้วยที่มีขนาดใหญ่มาก เราจะนำเข้ามาจากทางยุโรป แล้วส่งไปมาเลเซีย และเกาหลี
- ผู้ถือหุ้น** : แล้วประเทศอื่น ๆ เราไม่ได้คิดต่อการค้าขายกับเขาเลยใช่ไหม
- คุณโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์** : มี Agent ในประเทศต่างๆ แต่ Agent ที่แข็งแรงอยู่ในประเทศมาเลเซีย และเกาหลี งบประมาณมีอยู่ค่อนข้าง จำกัด ถ้าพูดถึงเขมร ลาว จะยังไม่ค่อยไปถึงไหน
- ผู้ถือหุ้น** : แปลว่าเราค้าขายโดยการผ่าน Agent เราไม่ได้ติดต่อกับทางรัฐบาลของแต่ละประเทศโดยตรง แล้วมี โครงการที่จะ Contact กับทางรัฐบาลในแถบอาเซียนใหม่
- คุณโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์** : ประเทศอื่นรัฐบาลไม่ได้เป็นคนซื้อลูกด้วย จะเป็นเอกชน เป็น โรงไฟฟ้า ที่บอกว่ามี Agent สุดท้ายเราก็ ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ส่วน Agent จะเป็นคนประสานงานให้ เพราะเราไม่มีนโยบายจะไปตั้ง สำนักงานอยู่ที่เกาหลี หรือว่ามาเลเซีย
- ผู้ถือหุ้น** : อยากทราบว่ามีความคิดที่จะขยายตลาดในภาคพื้นอาเซียนหรือเปล่า

คุณโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ : ดูตามความเหมาะสม ว่าโครงการมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะทางยุโรป กับอเมริกา ราคาจะดีกว่า และ Order จะใหญ่กว่า Margin ต่อ Order ทางยุโรป อเมริกาจะดีกว่าเยอะเลย ส่วนทางนี้เรา ดูเป็นแต่ละ case ไป

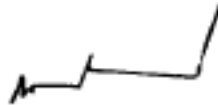
ผู้ถือหุ้น : สัดส่วนระหว่างยุโรปกับอเมริกาเป็นเท่าไร

คุณโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ : ยุโรปตอนนี้ประมาณ 45 อเมริกา 55

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล : ตอนนี้ กลิเซอริน กับน้ำมันปาล์ม ผลิตด้วยหรือเปล่า ประมาณกี่ลิตรต่อวัน

คุณธนิต ธารีรัตนวิบูลย์ : ต้องชี้แจงว่า ในกระบวนการการผลิตไปโอดีเซล จะมีการผลิต 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะใช้น้ำมันปาล์มดิบมาผลิต จะได้ผลพลอยได้ออกมาเป็นกลีเซอรินประมาณ 10 % ซึ่งจะนำไปขายได้ แต่ว่าต้องส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ในประเทศไทยยังไม่มีโรงงานที่จะกลั่นกลีเซอรินให้เป็นกลีเซอรินบริสุทธิ์ได้ ตอนนี้มีโรงงานเดียวที่ทำได้คือ ไทยโอดีโอ เคมีคอล ของ ปตท. กลีเซอรินของบริษัทก็ต้องส่งออกไปที่ มาเลเซียหรืออินโดนีเซีย

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆอีก ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุโมทนาขอเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดี



ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2551 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2551)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2551)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : รั้งทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับในรอบปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	318,029,253 บาท	229,426,106 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.75 บาท	0.45 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	225,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	117.91%	98.07%
หมายเหตุ : ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปี 2550 จำนวน 106.90 ล้านบาท		

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – สกุล	: นายโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์
ประเภทกรรมการ	: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ
อายุ	: 42 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท Master of Business Administration International Management, University of Dallas, U.S.A
การอบรม	: หลักสูตร DAP รุ่น 18/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DCP รุ่น 50/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร CFO รุ่นที่ 3 จากสภาวิชาชีพบัญชี
การถือหุ้น	: จำนวน 40,007,395.- คิดเป็น 8.00% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 8 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	: 3 แห่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด : กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม	: - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ นุชรัตระกูล
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 42 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (University of Dallas)
: บริหารธุรกิจดุขฎีบัณฑิตการเงิน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การอบรม : หลักสูตรการตรวจสอบภายใน (Louisiana State University)
การถือหุ้น : ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี
ตำแหน่งในบริษัท : -
ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



5.2 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / เดือน	17,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / ครั้ง	17,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2551

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2551 (บาท)
นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	360,000.00
นายธานี ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	321,000.00
นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	321,000.00
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประคิษฐ์	6 / 6	4 / 4	440,000.00
พลตำรวจเอก วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	6 / 6	4 / 4	374,000.00
รศ.ดร.อรอนงค์ บุญราตรีกุล	6 / 6	4 / 4	374,000.00
รวม			2,190,000.00

นียมกรรการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรการอิสระ” หมายรวมถึง กรรการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด 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 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	1378	-
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 รวมทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

ทั้งนี้สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2551			2552		
	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	360,000.00	340,000.00	700,000.00	360,000.00	340,000.00	700,000.00
งบการเงินเฉพาะกิจการ	270,000.00	130,000.00	310,000.00	270,000.00	130,000.00	400,000.00
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียันฯ	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000.00	150,000.00	360,000.00	210,000.00	150,000.00	360,000.00
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000.00	100,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	210,000.00	170,000.00	380,000.00	210,000.00	170,000.00	380,000.00
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด	120,000.00	80,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
ยอดรวมทุกบริษัท	1,320,000.00	970,000.00	2,290,000.00	1,350,000.00	990,000.00	2,340,000.00

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : 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 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 - พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 - รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ นุสรตระกูล อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง 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 จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

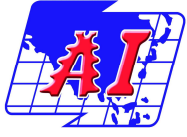
บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

วันที่ 3 เมษายน 2552



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

ที่ AI 047/2552

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 31 มีนาคม 2551
 2. รายงานประจำปี 2551
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2551 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,461.61 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,131.93 ล้านบาท
รายได้รวม	2,410.90 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	134.02 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.33 บาท/หุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,805.72 ล้านบาท
หนี้สินรวม	303.02 ล้านบาท
รายได้รวม	968.84 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	318.03 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.64 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 จำนวน 318.03 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมยกมา 106.90 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นทรัพย์สินอื่นใดก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จากผลการดำเนินงาน ปี 2551

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับในรอบปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ดังรายละเอียด ตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	318,029,253 บาท	229,426,106 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.75 บาท	0.45 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	225,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	117.91%	98.07%
หมายเหตุ : ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปี 2550 จำนวน 106.90 ล้านบาท		

บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2551 แล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 หุ้นละ 0.25 บาท รวม 125 ล้านบาทจากกำไรสะสมยกมาและจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก และครั้งที่ 2/2551 แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 หุ้นละ 0.50 บาท รวม 250 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือได้แสดงไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร โดยเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการอิสระ ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ประวัติกรรมการและนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2552 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2552 ไม่เกิน 2,800,000.- บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / เดือน	17,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / ครั้ง	17,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2552 และได้เสนอกomite กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เนื่องจากพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี ทั้ง 2 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2551			2552		
	งบประจำ ไตรมาส **	งบประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส **	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชีย นินชูเอเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	360,000.00	340,000.00	700,000.00	360,000.00	340,000.00	700,000.00
งบการเงินเฉพาะกิจการ	270,000.00	130,000.00	310,000.00	270,000.00	130,000.00	400,000.00
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียฯ	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000.00	150,000.00	360,000.00	210,000.00	150,000.00	360,000.00
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000.00	100,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	210,000.00	170,000.00	380,000.00	210,000.00	170,000.00	380,000.00
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	120,000.00	80,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
ยอดรวมทุกบริษัท	1,320,000.00	970,000.00	2,290,000.00	1,350,000.00	990,000.00	2,340,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5202 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตาม สิ่งที่ยังมาด้วย 5

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย นินชูเอเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี กรุณานำบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม


หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดย ถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าว ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตร ประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ มอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอก ชื่อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายณิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์

ครั้งที่ 1/2551

วันที่ 31 มีนาคม 2551

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

ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายว เขตคั่นนายว กรุงเทพฯ 10230

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายว เขตคั่นนายว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายโกวิท ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ |
| 4. | ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประคิษฐ์ | ประธานกรรมการอิสระ |
| 5. | พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ |
| 6. | รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ นุชราตระกูล | กรรมการอิสระ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นายมงคล อัครธรรมนันท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการสายตรวจสอบสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| 2. | นายกัมพล ศรีบุญยะแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,579 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	61,985,700 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	2,276,100 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	105,800 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	435,632,400 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	497,726,500 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ท่าน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 384,570,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน หก คน ครอบคลุมประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานกรรมการ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.เห็นด้วย	47	ราย	จำนวน	384,543,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2550 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในปี 2550 บริษัท มีผลการดำเนินงานดังนี้ จากงบการเงินรวม มีรายได้รวมจำนวน 1,569 ล้านบาท ต้นทุนขาย 918 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 135 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2549 จำนวน 179 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 577.42 โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากปริมาณความต้องการลูกถ้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายเครือข่ายระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด (PPCAI)ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไซ้ใหม่ มีผู้ถือหุ้น รายได้เพิ่มขึ้นแค่ไหน?

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : PPCAI เป็นบริษัทร่วมทุน ปัจจุบัน AI ถือหุ้นอยู่เพียง 25.10 % ปีที่ผ่านมาเราใช้กำลังการผลิตอยู่เพียง 85 % ส่งไปขายที่สหรัฐอเมริกากับทางยุโรป มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่รายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร? จำตัวเลขไม่ได้ สำหรับปีนี้คาดว่า จะใช้กำลังการผลิตที่ 95%

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : มีคู่แข่งกี่ราย

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถ้าในประเทศไทยมีผู้ผลิตรวมกัน 9 ราย แต่ผลิตจริง ๆ ประมาณ 6 ราย รวมทั้ง AI ด้วย

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : มี Market Share กี่ %

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : 50 %

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : คูหน้า 48 ของรายงานประจำปี ธุรกิจของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) มีต้นทุนเท่าไร?

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : AIE เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นปี 50 จนถึงปลายปี อยู่ในช่วงปรับปรุงโรงงาน ปริมาณความต้องการไป โอติเซิลไม่มีเลย เพิ่งจะมีรายได้เมื่อเดือน ธันวาคมเท่านั้นเอง เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงโรงงาน เป็นค่าเสื่อม ไซ้ผลขาดทุน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ธุรกิจขนส่ง EBIT (กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี) ทำไม่จึงคิดลบ

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : บริษัท เอ ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเสื่อม ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เพราะ

ขนส่งทางทะเล เดิมน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเตา ราคาน้ำมันสูงขึ้น รายรับเป็นดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น รัยรายได้ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มีค่าเสื่อมราคา ที่ผ่านมา เราใช้ประโยชน์จากเรือทั้ง 3 ลำ 75 % ทำให้มีผลขาดทุน สำหรับปี 51 เราจะนำเรือทั้ง 3 ลำ มาขนส่งภายในกิจการประมาณ 60 % ของกำลังการผลิตทั้งหมด จะนำมาใช้ในการขนส่ง น้ำมันปาล์มเพื่อป้อนให้กับ AIE คาดว่าประมาณไตรมาสที่ 4 จะเดินกำลังการผลิตเต็ม 100%

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว**

ประธานกรรมการได้ขอให้นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยสังเขปดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 290 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,052 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 321 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 351 ล้านบาท และสินค้างเหลือจำนวน 225 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวนทั้งสิ้น 380 ล้านบาท เป็นยอดในส่วนของผู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 270 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ จำนวน 75 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปี และการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของกำไรขาดทุน จากงบการเงินรวม มีรายการที่สำคัญดังนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 1,247 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 625 ล้านบาท จากความต้องการของลูกค้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงที่เพิ่มขึ้น มีรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,569 ล้านบาท มีต้นทุนขายจำนวน 918 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 135 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2549 จำนวน 179 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 577.42 โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.42 บาท

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2550 บริษัทมียอดกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 259 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 168 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นการได้รับมาจากค่าขายสินค้า
- 2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 616 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย
- 3) กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 189 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 270 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 3 กันยายน 2550 หุ้นละ 0.20บาทจำนวน 100 ล้านบาท

ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อย และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2550 เป็นเงินจำนวน 5.68 ล้านบาท

คุณจิราภรณ์ กองแก้ว :จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอช่วยชี้แจงผลการดำเนินงาน หน้า 42 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากงบกำไรขาดทุน จำนวน 16 ล้านบาทปี 2550 ออกทราบว่าเงินจำนวนนี้นำไปใช้ด้านไหน ในขณะที่ปี 2549 และปี 2548 แทบจะไม่มีเลย

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ได้ลงทุนไปในสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ในการจัดซื้อสินทรัพย์ มีค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ เพื่อรับรู้มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน เข้ามาในกิจการ ในการเข้าไปเคลียร์ตัวกิจการพบว่าสินทรัพย์ดังกล่าว มีความเสียหายบางส่วน ไม่สามารถใช้งานได้ บางส่วนปรับปรุงใหม่ บางส่วนตัดจำหน่ายออกไป ขาย ทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งาน ลงทุนเพิ่ม มีขาดทุนจากการขายซากออกไป เป็นตัวเครื่องจักรของตัวบริษัท

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ขอชี้แจงเพิ่ม ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ AIE เราก่อตั้งบริษัทแล้วซื้อทรัพย์สินจากโรงงานแห่งหนึ่งชื่อโรงงานพาโมล่า เป็นโรงงานผลิตน้ำมันบริโภคเคมิมซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดิน อาคาร เครื่องจักร มาปรับปรุง เพราะว่าหยุดการใช้งานมาประมาณ 6-7 ปี ซึ่งบางส่วนต้องซื้อไปเสริมใหม่ ใช้เวลาปรับปรุงประมาณ 9 เดือน ปัจจุบันใช้งานได้แล้ว

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล : ธุรกิจไบโอดีเซลเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ธุรกิจไบโอดีเซลเพิ่งจะมาบูมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี้เอง หลังจากที่มีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ช่วงก่อนหน้านั้นความต้องการของไบโอดีเซลแทบจะไม่มีเลย ในเดือนธันวาคมแค่ช่วง 25 วัน เรามีการจำหน่ายไบโอดีเซลให้กับบริษัทน้ำมัน 5 ล้านกว่าลิตร หลังจากนั้นมา ปริมาณความต้องการมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันทางภาครัฐกำหนดว่าทุกๆ หยกของน้ำมันดีเซลต้องมีไบโอดีเซลผสมอยู่ 2 % และจะเพิ่มเป็น 5 % ในอนาคต

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล : ถ้าไรจะมีประมาณสักเท่าไร

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถ้าไรยังผันผวนอยู่มาก เพราะจะขึ้นลงตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นราคาที่ประกาศซื้อขายทุกวัน และไม่มีคามแน่นอน ราคาจำหน่ายบางวันจะเพิ่มขึ้น บางวันจะลดลง เพราะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ฉะนั้นในประมาณการเบื้องต้นจะลำบากมาก เพราะการซื้อขายและการผลิตไบโอดีเซล เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทน้ำมัน จะมีช่วงระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ คือเราซื้อสินค้ามาก่อนผลิต และส่งให้ แต่ราคาจำหน่ายจะขึ้นลงตาม 3 อาทิตย์ถัดไป

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล : เหตุผลในการทำธุรกิจไบโอดีเซลคืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมอย่างไร

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถือว่าเป็นส่วนเสริมของธุรกิจเดิมมากกว่า

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ดูหน้า 47 จากงบดุล รายการเงินสด และเทียบเท่าเงินสดปี 50 ลดลงจากปี 49 มาก ไม่ทราบว่าจะลดลงเพราะอะไร

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ปี 49 เรามี เงินสด, เทียบเท่าเงินสด, มีกระแสเงินสดในกิจการค่อนข้างมาก เราแบ่งสรรไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว คือ กองทุนเปิดตราสารหนี้ ส่วนหนึ่งก็อยู่ในแบงก์เพื่อรักษาสภาพคล่อง ในปี 50 บริษัทมีแผนงานเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของบริษัทย่อย นำเงินส่วนหนึ่งของเงินลงทุนชั่วคราวเข้าไปเสริมด้วย แต่เรายังคงสภาพไว้ที่ 44 ล้านของตัวเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : นำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไร

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ดูหน้า 71 หมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล จะเป็นข้อชี้แจงตัวสินทรัพย์ ตารางช่องสุดท้ายของปี 50 จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล เครื่องจักร และอุปกรณ์ เนื่องจากการนำเสนองบการเงินรวม เป็นภาพรวมของทั้งกลุ่ม ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนว่าเป็นของบริษัทอะไรบ้าง แต่ก็สามารถจำแนกคร่าวๆ ได้ เครื่องจักร 101 ล้าน ของ AIE เรือเดินทะเล 86 ล้านบาท เป็นของ AIL

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : เงินที่ใช้ไปต้องกู้เพิ่มใช่ไหม เท่าไร

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : บางส่วนที่ใช้เป็นของบริษัทย่อย ต้องกู้เพิ่มจากสถาบันการเงิน จำนวน 270 ล้านบาท

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ถ้าไรที่เพิ่มจากปี 49 หลักๆ แล้ว มาจากในประเทศใช่ไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ถ้าไรหลักๆ เราได้จากธุรกิจ ลูกด้วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เราจำหน่ายลูกด้วยไฟฟ้าในประเทศ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : จากนโยบายการใช้สายไฟใต้ดิน มีผลกระทบต่อรายได้ไหม

คุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : คงไม่มีผลกระทบมาก เนื่องจากจะมีการใช้สายไฟใต้ดินเฉพาะจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ซึ่งจะเหมือนกับ ต่างประเทศ เมืองใหญ่ ๆ จะเอาสายไฟลงใต้ดิน ส่วนนอกเมืองก็จะยังคงใช้บนดินเหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ถึงจะเป็นสายไฟใต้ดินก็อยู่ใน ลูกถ้วยไฟฟ้าที่จะต้องใช้ ปริมาณของลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนจากบนดินลงใต้ดิน ลดลงไปก็จริง แต่ก็ลดลงไม่มาก

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : รายได้มาจากส่วนไหน

คุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : จะเป็นส่วนขยายระบบไฟฟ้า ของสายส่ง สายจำหน่ายทั่วประเทศ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : นับเป็นส่วนไหนบ้าง

คุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : จะมีอยู่ 3 ส่วน 1.ภาครัฐ – การไฟฟ้า 2.ภาคเอกชน 3.จะเป็นบางส่วนที่เรามีการส่งออก ไปต่างประเทศ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบลงทุนกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมอนุมัติงบลงทุนกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.เห็นด้วย	45	ราย	จำนวน	384,563,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และ แผนการลงทุนในอนาคต และ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการกันสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อรองรับแผนการลงทุนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ ในปี 2550 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 229 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5.68 ล้านบาท ซึ่งการตั้งสำรองครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีสำรองเต็มมูลค่า 50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.07 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 หุ้นละ 0.20 บาท ประธานกรรมการ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ตามชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 16 เมษายน 2551

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	384,563,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000.00 บาท

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 17,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 17,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	43	ราย	จำนวน	384,558,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	5	ราย	จำนวน	5,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และพลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนियามกรรมการอิสระได้จากเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	384,558,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3.งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	384,558,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3.งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท หรือกับผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในปี 2550 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทของบริษัทย่อยของบริษัท ดังต่อไปนี้

- บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
- บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
- บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ขอทราบค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : ขอตอบในฐานะตัวแทนของนายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษา ทางสำนักงานเองได้พิจารณาออกเป็น 2 ส่วนก็คือ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในส่วนของงบการเงินรวมก็จะเห็นได้จาก กลุ่มบริษัทที่มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุหลัก รวมถึงการปรับปรุงเรื่องระบบการผลิต ทำให้ต้องใช้วิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยการปฏิบัติงานด้านงานสอบบัญชี

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : หมายถึงว่า ขยายโรงงานของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE)

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : จากการตรวจสอบบัญชี จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรใหม่ เพิ่มในส่วน ของโรงงานเพื่อรองรับเครื่องจักรใหม่ สายการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างที่กรรมการบริษัทได้ชี้แจงในตอนต้น บริษัท ก็มีการเพิ่มกำลังการผลิต

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ค่าสอบบัญชี บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด(AIPT) ทำไม่ เพิ่มขึ้นถึง 100%

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : AIPT ตั้งขึ้นในปี 50 ยังไม่มีการดำเนินงานแต่อย่างใด เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำแข็งในไตรมาส 3 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จะเห็นได้จากงบการเงิน มีการลงทุนในที่ดิน เพื่อมาสร้างท่าเทียบเรือ ปี 50 มีการลงทุนเพิ่มจำนวนมาก เป็นส่วนในการพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัท

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ค่าสอบบัญชีรวมค่าเดินทางแล้วหรือยัง

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : รวมแล้ว หมายถึงค่าเดินทางในส่วนไหน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ค่าเดินทางไปดูงาน

คุณมงคล อัสวธรรมนันท์ : ปกติบริษัทจะมีรถรับ-ส่ง

- คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล** : หน้า 67 การลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
- คุณมงคล อัครธรรมนันท์** : เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงวิธีการลงบัญชีในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ที่เปลี่ยนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยวิธีส่วนได้เสีย
- คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล** : ถ้าเปิดเผยจะผิดไหม
- คุณมงคล อัครธรรมนันท์** : เนื่องจากเป็นมาตรฐานการบัญชี คงจะต้องทำตามมาตรฐานการบัญชี
- คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล** : แต่มาตรฐานการบัญชี ไม่ได้ห้ามเปิดเผยใช่ไหม
- คุณมงคล อัครธรรมนันท์** : ไม่ได้ห้าม ยังไงจะขอไปชี้แจงกับคุณชัยกรณ์ อุ่นปิณฑงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล** : เงินปันผลจากบริษัททุกมีไหม
- คุณมงคล อัครธรรมนันท์** : ไม่มี

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.เห็นด้วย	44	ราย	จำนวน	384,567,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	3,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านสื่อทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 นั้น มีได้มีท่านใดเสนอมาเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทไม่ได้มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม

ในส่วนของวาระนี้จึงไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบที่สำคัญได้โดยสังเขปดังนี้

คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล : ขยายกำลังการผลิตเพิ่มกี่ %

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เพิ่มประมาณ 30 %จากปีที่แล้ว ปีที่แล้วมีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี กำลังการผลิตใหม่จะเป็น 12,000 ตันต่อปี ขณะนี้อยู่ในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนเมษายนนี้ คงเริ่มทดสอบและ Test Run ได้ ต้นพฤษภาคมนี้

คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล : ไปเยี่ยมชมโรงงานได้ไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ยินดีครับ ทุกปีจะมีสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย พานักลงทุนไป ถ้าต้องการไปสามารถติดต่อผ่านทางสมาคมได้เลย ปีที่แล้วก็มีไปประมาณ 45-50 คน

คุณสมจิตร ชัยกระวีพันธ์ : ทราบว่าเขาจดทะเบียนสมาชิก ผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นสมาชิก

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ทางเราจดทะเบียนให้ได้ แต่ไปเป็นกลุ่มคณะจะสะดวกสำหรับบริษัทมากกว่า เพราะโรงงานเราอยู่ที่สิงห์บุรี ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 120 กิโลเมตร เป็นโรงงานปิด เป็นเทคโนโลยีปิด บางส่วนของการผลิตไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม ถ้ามีน้อยเราจะจัดพ่วงไปกับทางสมาคม แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่สามารถจัดให้ได้เลย เรามีการ Present ให้ฟังว่า กระบวนการการผลิตของเราเป็นอย่างไรบ้าง ภายหลังจบการประชุม ขอเชิญลงชื่อ พร้อมเบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกไว้ที่ฝ่ายลงทะเบียน

คุณปรามทย์ ลิบริตันสกุล : วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่ใช้มาจากไหน ลูกถ้วยที่ผลิต หน่วยงานไหนที่ใช้บ้าง มีความคงทนสูงสุดเท่าไร

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : 80 % เป็นวัตถุประสงค์ในประเทศ อีก 20 % นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อลูมินาออกไซด์ เคมี หรือแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีในประเทศไทย ของเรามีแรงดันสูงสุดที่ 500 KV หรือ 500,000 Volts เป็นแรงดัน

สูงสุดตอนนี้ หน่วยงานที่เข้ามาตอนนี้เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะน้อยมาก เนื่องจาก สาย Main หลักนั้น ทำเสร็จตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ตอนนี้จึงเป็นเพียงการซ่อมบำรุงเท่านั้น

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล :500 KV นี้มีเฉพาะฝ่ายผลิตอย่างเดียวใช่ไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :ใช่ครับ

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล :เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ผลิตไปโอดีเซลไปแล้วก็ลิตรต่อวัน

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :ตอบเป็นต่อเดือนจะดีกว่า เพราะว่าสัญญาที่มีให้กับบริษัทน้ำมัน ตั้งแต่เมษายนถึงมีนาคม เราผลิตอยู่ 3 ล้านลิตร ปัจจุบันลงนามกับบริษัทน้ำมัน เพื่อผลิตไป โอดีเซลให้เป็นเวลา 3 ปี ทุกเดือนส่งให้บริษัทน้ำมัน เดือนละ 3 ล้านลิตร จะมีส่วนหนึ่ง supply ให้ บมจ. บางจาก เหลือเดือนละ 5 แสน ถึง 1 ล้านลิตร

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล :งานลูกถ้วยไฟฟ้าตอนนี้มี Back Log เท่าไหร่ รวมถึงงานรับเหมาด้วย

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :Back Log ของลูกถ้วยไฟฟ้าก็คือส่วนที่เราลงนามเซ็นสัญญาไปแล้ว ปีนี้คาดว่ามียาขี้ได้จากส่วนลูกถ้วยอย่างเดียว 750 ล้าน ถึง 800 ล้าน ในส่วนของ Engineering ปัจจุบันอยู่ในระหว่างส่วนของการประมูลงาน ซึ่งเราได้ยื่นซองประกวดราคา ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำ E-Auction ทั้งหมดมูลค่าที่ยื่นไปประมาณ 1,200 ล้านบาท ปีนี้คาดว่าประมูลงานทั้งหมด 3,000 ล้าน คาดว่า Success Rate หรือ โอกาสที่จะได้งานประมาณ 10% คาดว่ามียาขี้ได้จากส่วนของ AI Engineering ประมาณ 500 ถึง 600 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น :ก่อนเกิดการปฏิวัติราคาหุ้นเคยอยู่ที่ หุ้นละ 13 -14 บาท ตอนนี้ทำไมตกลงมาเหลืออยู่แค่ 6 บาท ไม่ไปไหน โอกาสที่หุ้นจะกลับขึ้นไปมันเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทหรือผลประกอบการที่ดีขึ้น –ลดลง หรือ ย่ำอยู่กับที่ไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :ราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นั้นไม่ทราบจริง ๆ เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว โดยหลัก ๆ ผู้บริหารก็ไม่ได้เล่นหุ้นอยู่แล้ว ส่วนราคาของหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทมากกว่า ซึ่งในปีก่อนหน้า มีอยู่ปีหนึ่งเป็นปีที่แย่มากสุดของรายได้ เนื่องจากเมื่อมีการยุบสภา ทำให้ทางภาครัฐ ทางผู้บริหารประเทศไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติงบประมาณของประเทศ ในเรื่อง demand ของลูกถ้วยไฟฟ้าช่วงนั้นจะว่างเปล่าไป 1 ปี ไม่มีงบลงทุนในส่วนของการสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นผลกระทบมาทำให้รายได้ปีนั้นของเราตกวูบไป หลังจากนั้น มีรัฐบาล ซึ่งเป็นรัฐบาลชั่วคราว มีการอนุมัติงบประมาณในส่วนของการลงทุนของประเทศ ก็กลับมา มีการซื้อสินค้า ซื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไปพัฒนาประเทศในส่วนของการสาธารณูปโภคมากขึ้น ทำให้ demand ของลูกถ้วยไฟฟ้ากลับมาปกติ ดังนั้นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีมาก ๆ ของบริษัท เพราะว่าเรามีธุรกิจเสริมเข้ามาอย่างเช่น ไปโอดีเซล ปีนี้รายได้ครึ่งหนึ่งจะมาจากธุรกิจพลังงานคือ ไปโอดีเซล AIE AIPT AIL และอีกครึ่งหนึ่งของรายได้จะมาจากธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้า

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ลูกค้าหลักคือการไฟฟ้าใช่ไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ลูกค้าหลักคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบจ่ายไฟฟ้า 95 % รวมทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯ ฯ และ ปริมณฑล กำลังการผลิตที่เราเพิ่มขึ้น 30 % ปัจจุบันเรามีสัญญาหรือ Order รอรับอยู่ ซึ่งเราพยายามเร่งการติดตั้งเครื่องจักรให้เร็ว ที่สุดหากเข้าไปเราอาจจะถูกปรับได้ เนื่องจากผลิตไม่ทัน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : Order คือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เรามี Order อยู่ 2 ส่วนคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ที่เป็นหลัก ๆ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ราคาขายของลูกถ้วยไฟฟ้า จะสูงขึ้นไหมครับ เพราะต้นทุนก็เพิ่มขึ้น

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ก็จะมีการปรับราคาครั้งหนึ่งซึ่งจะอยู่ในไตรมาสที่ 3 ผลกระทบหลังจากไตรมาสที่ 3 ที่มีการ ปรับราคาแล้ว อาจจะผันผวนขึ้นไปในส่วนของการพลังงาน ซึ่งเราใช้ LPG เป็นตัวทำความร้อน ในการเผาผลาญลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน LPG ก็มีกลายตัวปรับราคาตั้งแต่ 12 บาท ถึงตอนนี้ 18 บาทแล้ว และในอนาคตก็จะกลายมาเป็น 21 บาท เราก็ต้องรับการกระตุ้นต้นทุนส่วนนี้ไป เราก็จะปรับเข้าไปในส่วนของการราคาใหม่ได้ในไตรมาสที่ 3

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : เราจะปรับราคาได้เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ธรรมชาติปกติจะได้มากกว่าอยู่แล้ว

- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์** : เพราะว่าเรื่องราคาสินค้า ผู้ซื้อในแต่ละปี จะมีคณะกรรมการปรับราคาให้ขึ้นไปตามความ เป็นจริง เป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อ ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น สามารถเจรจากับคณะกรรมการได้ ไม่ถึงกับต้องแบกภาระ ตรงนี้มาก
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : ในปีที่ผ่านมาเรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือไม่
- คุณณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์** : คู่แข่งในตลาดไม่มี ไม่เพิ่มขึ้น
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : โรงงานส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักใช้ใหม่ หรือว่าต้องมีการจ้างคนงานเพิ่มอีก หลังจากขยายกำลังการผลิตแล้ว
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : คนจะเพิ่มอีกนิดหน่อย เนื่องจากกำลังการผลิตต้นทางก่อนที่จะมาถึงปลายทางเราสามารถ เดินได้สามกะ อยู่แล้ว แต่เราใช้งานเพียงสองกะเท่านั้นเอง
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาผลกับซัพ ไพร้มใหม่
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นของบริษัทร่วมทุน PPCAI ซึ่งจะได้รับผลกระทบเรื่องค่าเงินบาทมากกว่า เงินบาท แข็งค่า จะมีผลกระทบต่อการขายได้ในการส่งออก
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : เงินบาทที่มีผลกระทบ แข็งค่าเร็วไปใช่ไหม
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : ในการส่งออก ราคาจำหน่ายของลูกค้าด้วยไฟฟ้า จะมีราคาลดลงโลกอยู่ มีการแข่งขันกันหลายประเทศ ทุกบริษัทได้รับรายได้เป็นที่ใกล้เคียงกันต่อชนิด เมื่อแปลงเป็นค่าเงินสกุลต่าง ๆ ที่ได้ไม่เท่ากัน แต่ของไทย แปลงค่าเป็นบาทได้ลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น
- คุณปรามทย์ ลิบริตนสกุล** : ขอทราบสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : ในส่วนของ AI 95 % จำหน่ายในประเทศ 5% ส่งออก ในการส่งออกจะเป็นการส่งออกทางอ้อม จะมี บางส่วนที่ส่งออกทางตรง ถ้าส่งออกทางตรงบริษัทส่งเอง ส่งออกทางอ้อม ผู้รับเหมาทำงานสายส่ง สาย จำหน่าย ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมาซื้อลูกด้วยไฟฟ้าและนำออกไปเอง เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าใน ประเทศนั้นๆ ในส่วนของบริษัทร่วมทุน คือ PPCAI ส่งออก 100 % ไปสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก
- ผู้ถือหุ้น** : มีการซื้อป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ที่มีการส่งออก 100 % และ 5 % ของ AI
- คุณธนิตย์ ชาริรัตนวิบูลย์** : ในส่วนของ AI ที่มีการส่งออก 5 % ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะไม่มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาบางส่วน เท่านั้นที่เราจำหน่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่ระยะเวลาในการส่ง หรือเสนอราคานั้นสั้นมาก การทำ Forward ไร่จึงไม่มีความจำเป็น สำหรับบริษัทร่วมทุน ให้คุณโกวิทเป็นคนตอบ เพราะเป็นผู้ดูแล PPCAI
- คุณโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์** : ในส่วนของบริษัทร่วมทุน ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออก 100 % เรื่องนโยบายของการทำ Hedging มีการดูกัน อยู่ทุกๆไตรมาสกับทาง Partner แต่ก็เข้าใจว่าในไตรมาสที่สองจะเริ่มทำ Hedging 100 %
- ผู้ถือหุ้น** : ในภาคพื้นเอเชียรอบๆ บ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม มีโครงการ contact ที่จะ ส่งออกไปยังประเทศนั้นใหม่
- คุณโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์** : มีอยู่ในประเทศเกาหลี แต่ผลิตจากในประเทศไทย Project มันจะมีลูกด้วยหลากหลายรูปแบบ ถ้าเป็นลูก ด้วยที่มีขนาดใหญ่ เราจะนำเข้ามาจากทางยุโรป แล้วส่งไปมาเลเซีย และเกาหลี
- ผู้ถือหุ้น** : แล้วประเทศอื่น ๆ เราไม่ได้คิดต่อการค้าขายกับเขาเลยใช่ไหม
- คุณโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์** : มี Agent ในประเทศต่างๆ แต่ Agent ที่แข็งแรงอยู่ในประเทศมาเลเซีย และเกาหลี งบประมาณมีอยู่ค่อนข้าง จำกัด ถ้าพูดถึงเขมร ลาว จะยังไม่ค่อยไปถึงไหน
- ผู้ถือหุ้น** : แปลว่าเราค้าขายโดยการผ่าน Agent เราไม่ได้ติดต่อกับทางรัฐบาลของแต่ละประเทศโดยตรง แล้วมี โครงการที่จะ Contact กับทางรัฐบาลในแถบอาเซียนใหม่
- คุณโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์** : ประเทศอื่นรัฐบาลไม่ได้เป็นคนซื้อลูกด้วย จะเป็นเอกชน เป็น โรงไฟฟ้า ที่บอกว่ามี Agent สุดท้ายเราก็ ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ส่วน Agent จะเป็นคนประสานงานให้ เพราะเราไม่มีนโยบายจะไปตั้ง สำนักงานอยู่ที่เกาหลี หรือว่ามาเลเซีย
- ผู้ถือหุ้น** : อยากทราบว่ามีความคิดที่จะขยายตลาดในภาคพื้นอาเซียนหรือเปล่า

คุณโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ : ดูตามความเหมาะสม ว่าโครงการมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะทางยุโรป กับอเมริกา ราคาจะดีกว่า และ Order จะใหญ่กว่า Margin ต่อ Order ทางยุโรป อเมริกาจะดีกว่าเยอะเลย ส่วนทางนี้เรา ดูเป็นแต่ละ case ไป

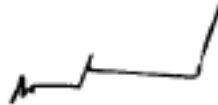
ผู้ถือหุ้น : สัดส่วนระหว่างยุโรปกับอเมริกาเป็นเท่าไร

คุณโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ : ยุโรปตอนนี้ประมาณ 45 อเมริกา 55

คุณไกรวุฒิ เอกปัญญาสกุล : ตอนนี้ กลิเซอริน กับน้ำมันปาล์ม ผลิตด้วยหรือเปล่า ประมาณกี่ลิตรต่อวัน

คุณธนิต ธารีรัตนวิบูลย์ : ต้องชี้แจงว่า ในกระบวนการการผลิตไบโอดีเซล จะมีการผลิต 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะใช้น้ำมันปาล์มดิบมาผลิต จะได้ผลพลอยได้ออกมาเป็นกลีเซอรินประมาณ 10 % ซึ่งจะนำไปขายได้ แต่ว่าต้องส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ในประเทศไทยยังไม่มีโรงงานที่จะกลั่นกลีเซอรินให้เป็นกลีเซอรินบริสุทธิ์ได้ ตอนนี้มีโรงงานเดียวที่ทำได้คือ ไทยโอสิโอ เคมีคอล ของ ปตท. กลีเซอรินของบริษัทก็ต้องส่งออกไปที่ มาเลเซียหรืออินโดนีเซีย

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆอีก ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมติ
ข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดี



ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2551 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2551)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2551)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับในรอบปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	318,029,253 บาท	229,426,106 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.75 บาท	0.45 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	225,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	117.91%	98.07%
หมายเหตุ : ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปี 2550 จำนวน 106.90 ล้านบาท		

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – สกุล	: นายโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์
ประเภทกรรมการ	: กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ
อายุ	: 42 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท Master of Business Administration International Management, University of Dallas, U.S.A
การอบรม	: หลักสูตร DAP รุ่น 18/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DCP รุ่น 50/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร CFO รุ่นที่ 3 จากสภาวิชาชีพบัญชี
การถือหุ้น	: จำนวน 40,007,395.- คิดเป็น 8.00% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 8 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	: 3 แห่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด : กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม	: - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ นุชรัตระกูล
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 42 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (University of Dallas)
: บริหารธุรกิจดุขฎีบัณฑิตการเงิน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การอบรม : หลักสูตรการตรวจสอบภายใน (Louisiana State University)
การถือหุ้น : ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี
ตำแหน่งในบริษัท : -
ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



5.2 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / เดือน	17,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	17,000 / ท่าน / ครั้ง	17,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2551

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2551 (บาท)
นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	360,000.00
นายธานี ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	321,000.00
นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	6 / 6	-	321,000.00
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประคิษฐ์	6 / 6	4 / 4	440,000.00
พลตำรวจเอก วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	6 / 6	4 / 4	374,000.00
รศ.ดร.อรอนงค์ บุญราตรีกุล	6 / 6	4 / 4	374,000.00
รวม			2,190,000.00

นียมกรรการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรการอิสระ” หมายรวมถึง กรรการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	1378	-
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 รวมทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

ทั้งนี้สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2551			2552		
	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	360,000.00	340,000.00	700,000.00	360,000.00	340,000.00	700,000.00
งบการเงินเฉพาะกิจการ	270,000.00	130,000.00	310,000.00	270,000.00	130,000.00	400,000.00
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียันฯ	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00	630,000.00	470,000.00	1,100,000.00
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000.00	150,000.00	360,000.00	210,000.00	150,000.00	360,000.00
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000.00	100,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	210,000.00	170,000.00	380,000.00	210,000.00	170,000.00	380,000.00
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด	120,000.00	80,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00
ยอดรวมทุกบริษัท	1,320,000.00	970,000.00	2,290,000.00	1,350,000.00	990,000.00	2,340,000.00

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : 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 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 - พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 - รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ นุสรตระกูล อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง 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 จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 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

