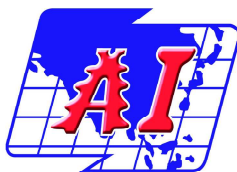
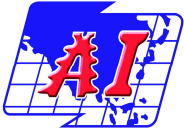


**บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)**



**หนังสือบอกกล่าว  
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555  
วันที่ 4 เมษายน 2555**



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 039/2555

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 เมษายน 2554
  2. รายงานประจำปี 2554
  3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
  4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
  5. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ नियม กรรมการอิสระ
  6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
  7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554
- วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2554 ที่ผ่านมา โดยสรุป สาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,337.14 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,890.29 ล้านบาท
รายได้รวม	3,013.05 ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	43.69 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.09 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,338.40 ล้านบาท
หนี้สินรวม	600.66 ล้านบาท
รายได้รวม	658.69 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	153.58 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.31 บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### **วาระที่ 4**

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 153.58 ล้านบาท มียอดกำไร สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมาจำนวน 278.27 ล้านบาท รวมเป็นยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 284.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554 แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75.00 ล้านบาท โดยเป็นการจ่าย จากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง บริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลทั้งจำนวน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทน ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจ ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผล ดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554 แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 75.00 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัท ณ วันที่ 19 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และ กำหนดให้วันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225

ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2554 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	153,579,257 บาท	203,534,434 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.25 บาท	0.25 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	125,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	81.39%	61.41%

#### วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้แก่ นายโกวิท ชาริรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุญราศรีตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายโกวิท ชาริรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุญราศรีตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

#### วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2555 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2555 ไม่เกิน 2,800,000.- บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / เดือน	23,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / ครั้ง	23,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

#### วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธี

ข้าราชการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2554			2555		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชีย นินชูเอเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	270,000	120,000	390,000	300,000	200,000	500,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	330,000	330,000	660,000	400,000	400,000	800,000
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียฯ	600,000	450,000	1,050,000	700,000	600,000	1,300,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	100,000	250,000	150,000	100,000	250,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	240,000	180,000	420,000	270,000	200,000	470,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
<b>ยอดรวมทุกบริษัท</b>	<b>1,410,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>2,440,000</b>	<b>1,540,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>2,740,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย นินชูเอเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิชย์ ธาริรัตนวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554

วันที่ 7 เมษายน 2554

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

ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

**รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1	นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ
2	นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ
4	ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6	รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**รายนามผู้เข้าร่วมประชุม**

1	นายกิติพัฒน์ วงศ์อกนิษฐ์	ผู้จัดการตรวจสอบอาวุโสสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
2	นายกัมพล ศรีบุญณะแก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**เริ่มการประชุม**

นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,087 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1)	นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	395,800 หุ้น
2)	นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	9,321,400 หุ้น
3)	บุคคลต่างประเทศ จำนวน	10,000 หุ้น
4)	บุคคลในประเทศ จำนวน	490,272,800 หุ้น
	โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	490,684,700 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 62 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย 2,197,502 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 40 ราย 363,020,846 หุ้น ไม่

มาร่วมประชุม 134,781,652 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครอบคลุมประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1	เห็นด้วย	60 ราย	จำนวน	365,186,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน		0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน		0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในปี 2553 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้ จากงบการเงินรวม มีรายได้รวมจำนวน 2,461 ล้านบาท ต้นทุนรวม 2,017 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 135 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 243 ล้านบาท คิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากปีก่อนจำนวน 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 130.51 โดยภาพรวมแล้ว บริษัทมีรายได้รวมในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 84 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54 โดยหลัก ๆ เป็นการเพิ่มขึ้นของยอดลูกค้าด้วยไฟฟ้า ที่มาจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณพงศธร วณิชเสถียร : เห็นด้วยนะครับว่า บริหารดี ดูแล้วรายได้เพิ่ม ต้นทุนลด และกำไรเพิ่มขึ้นเยอะมากเลย อยาก (ผู้รับมอบฉันทะ จากถามว่าบริหารอย่างไรดูดี ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับ

คุณจันทริจรี ลือสกุล :

คุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : กำไรของปี 2553 นั้นมาจากลูกค้าด้วยไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องจนถึงปี 2553 เรามีการปรับปรุงกระบวนการการผลิตใหม่ เพื่อลดต้นทุนของการผลิตลูกค้าด้วยไฟฟ้า เช่น เราลดชั่วโมงการบดวัตถุดิบ จากที่เคยใช้ระยะเวลา 15 ชั่วโมงลดลงเหลือ 11 ชั่วโมง ต่อ 1 Batch ส่วน ต้นทุนหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือ แก๊ส LPG ที่ใช้ในการเผาสินค้าจากดินให้เป็น Ceramics เราก็ได้ปรับปรุงตัวเนื้อวัตถุดิบใหม่และปรับปรุงกระบวนการเผาใหม่ จากที่เคยใช้ระยะเวลาต่อ 1 Cycle ประมาณ 48 ชั่วโมง เราก็ลดเหลือประมาณ 26 ชั่วโมง ก็ลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานไปเกือบครึ่ง นั่นคือสาเหตุหลักๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือของเสีย เรามีนโยบายเรื่องการลดของเสียลงเรื่อยๆ ปัจจุบันของเสียโดยรวมของกระบวนการผลิตมีเพียง 1.5 % ซึ่งลดจากปีที่แล้วอยู่ที่ 2.5 % ในปีนี้เราคาดว่าจะ Maintain ลักษณะนี้ไว้ได้ต่อไป ส่วนเรื่องของกำไรที่เพิ่มขึ้นมากส่วนหนึ่ง นั้นมาจากการผลิต Biodiesel ของ AIE ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้วนั้น ทาง AIE มีผล



ประกอบการที่ดี ส่วนหนึ่งมาจากเราได้ gain จาก stock สินค้าซึ่งเป็น CPO (Crude Palm Oil) ที่เรามี stock บางส่วนไว้เพื่อผลิต Biodiesel ตาม order ที่เรามีอยู่กับ ปตท. IRPC บริษัทน้ำมัน ในช่วงปลายปีราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เราก็เลยมีตัว gain จาก stock ตัวนี้ขึ้นมา ทำให้มีผลประกอบการออกมาในทางที่ดีของ AIE และนี่คือที่มาของกำไรหลักๆ ในปี 2553

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

พอดีได้อ่านรายงานมานิดหน่อย ว่า Business ส่วนของลูกด้วยไฟฟ้า 500 กว่าล้านบาท ส่วน 1,000 กว่าล้านบาทมาจาก AIE ตอนนั้นเขากำลังฮือฮากันเรื่องพลังงานทดแทน อย่างที่คุณธนิตย์ เรียนให้ทราบว่ามันเป็น stock แต่ stock ก็มีขึ้นมีลง ช่วงนี้ stock คงจะขึ้นเพราะค่าเงินเหรียญ มันอ่อนเป็น Priority ในทางกลับกันปีหน้าหรือจะก็ปีก็แล้วแต่ มันก็คงมีวันลง มีวิธีบริหารจัดการอย่างไร เท่าที่ดูในปัจจุบันนี้ รายได้ส่วนของ AIE มันมากกว่าขึ้นไปประมาณ 1.5 เท่าของลูกด้วยไฟฟ้า ดูเหมือนจะกลายเป็น Business หลัก หมายถึง revenue มันมากกว่าชื่อ Asian Insulators ผมมีโอกาสเดินทางผ่านถนนสายเอเชีย เห็นโรงงานใหญ่มากอยู่ทางขวามือ เพิ่งทราบว่า มี Office อยู่ที่นี่ อยากถามว่าธุรกิจอันนี้ขยายตัวอย่างไร เพราะว่าความเห็นบางคนเขา อยู่ในไฟฟ้า เรามีแผนก Engineering ด้วยใช่ไหมครับ บางคนก็นำไปทำโซล่า ทำอะไรที่มันจะ related กับตัวพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ อยากให้เล่าให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

ลูกด้วยไฟฟ้าเป็น Niche Market ตลาดนั้นไม่ใหญ่มาก ในแต่ละปีงบประมาณของการไฟฟ้าที่จะมาซื้อลูกด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขยายเขตการไฟฟ้าในประเทศไทยมีประมาณ 1,200 - 1,300 ล้านบาท แต่นี้เป็นเพียงภาพรวมทั้งหมด ลูกด้วยไฟฟ้าไม่ใช่เฉพาะที่เราผลิตอย่างเดียวเท่านั้น อย่างอื่นเขาก็ Classify ว่าเป็นลูกด้วยไฟฟ้าด้วยเหมือนกัน เช่น ใช้ในตู้เย็น ในทีวี เป็นชิ้นเล็กๆ เขาก็จะนำพวกนี้มารวมด้วย เป็นตัวเลขจากกรมศุลกากร แต่ที่การไฟฟ้าซื้อจริงๆ ในแต่ละปี อยู่ที่ประมาณ 800 - 900 ล้านบาท ของเราจะมี Market Share อยู่ 50 - 55 % อัตราการเติบโตของลูกด้วยไฟฟ้าในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 % นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงโต 5 - 6 % ต่อปี เพราะเราจะโตตาม GDP ของประเทศ จะใกล้เคียงกัน และก็อยู่ที่ว่าแต่ละปีจะมีการลงทุนของภาคเอกชนมากเท่าไร เช่น สร้างโรงงานใหม่ มีนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีบ้านเรือนเพิ่มขึ้น เป็นการขยายเขตไฟฟ้าออกไป ส่วนงานด้าน Engineering หลักๆ เขาก็จะทำสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กับสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งเป็นงานลักษณะพิเศษ ไม่ค่อยมีบริษัทไหนทำ ผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นที่จะทำได้ ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 8 บริษัท ก็มีอยู่ 2-3 บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักๆ เหมือนกัน งาน Engineering เป็นโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่ออกมา เพราะว่าจะระบบสายส่งสายจำหน่าย หรือว่าสถานีไฟฟ้าย่อย เจ้าของคือ การไฟฟ้า คนอื่นจะไม่มี จะมีน้อยมากก็อาจจะ เป็นนิคมอุตสาหกรรมเล็กๆ ซึ่งตรงนั้นเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น การเติบโตของธุรกิจด้านนี้ก็เหมือนกัน จะล้อตาม GDP เพราะว่าเมื่อมีการขอไฟจากการไฟฟ้า ก็จะมีการสร้างสายส่ง Substation ระบบจำหน่ายเพื่อส่งกระแสไฟไปยังบ้านเรือน นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การเติบโตของธุรกิจนี้ก็ไม่หวือหวา จะนิ่งๆ คงที่ แต่ปัญหาหลักคือเรื่องที่ดินที่การไฟฟ้าอยากจะทำเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย บักเส้า พาดสายไปจะเป็นปัญหา เพราะว่าบางทีการไฟฟ้าก็ไม่สามารถซื้อที่ดินตามจุดที่ต้องการได้ ทำให้โครงการต่างๆ delay ออกไป นี่เป็น unforeseen อย่างหนึ่งไม่สามารถ control ได้ นี่คือธุรกิจของ AIES ส่วนธุรกิจน้ำมันพืช กับ Biodiesel นี่เป็น commodity และเราไม่สามารถ control ตัว raw material ได้ เพราะว่าน้ำมันปาล์มดิบนี้ซื้อขายกันเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงนี้กับชั่วโมงถัดไปราคาอาจจะต่างกันเลย ฉะนั้นการบริหารต้นทุนตรงนี้ก็ เป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถจะคาดคะเนได้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีราคา น้ำมัน CPO จะราคาเท่าไร เราประมาณได้อย่างเดียวดูจาก seasoning ของมัน เพราะว่าน้ำมันปาล์มจะออกเป็นช่วง และจะหยุดออกเป็นช่วง แล้วก็มาออกใหม่ จะมี trend ลักษณะนี้เป็นรายปีอยู่แล้ว แต่ว่าการ

ซื้อวัตถุดิบของเราจะซื้อเฉพาะเท่าที่เรามี order กับทางบริษัทน้ำมันเท่านั้น ว่าเราจะต้อง supply Biodiesel ให้กับบริษัทน้ำมันเดือนละเท่าไร แต่ว่าเราจะมี stock อีก 1 เดือนในการผลิต ส่วนน้ำมันพีชนี้เราก็จะทำตาม order เท่านั้น ไม่ค่อยมีจำหน่ายตาม modern trade ส่วนมากจะขายให้กับอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น product ของเรายี่ห้อ พาโมล่า เมื่อก่อนเคยอยู่ใน modern trade อยู่พักหนึ่ง แล้วก็ดึงออกจาก modern trade เพราะว่ามีการใช้จ่ายสูงมาก หลังๆ เราก็ขายให้กับอุตสาหกรรม ส่วน logistics กองเรือ นั้น ในปีที่แล้ว demand ของการใช้เรือมีค่อนข้างน้อย ในปัจจุบัน ประมาณครึ่งหนึ่งของ service ได้เข้ามาให้บริการกับทาง AIE ในการขนน้ำมันปาล์มดิบขึ้นมาจากทางใต้ แทนการขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งใช้ service ที่ผ่านทาง AIP คลังน้ำมันที่อยู่ที่ จ.ชุมพร อันนั้นจะเป็น Storage ของน้ำมันปาล์มดิบ ประมาณ 50 % เราให้ service บริษัทในกลุ่ม เรืออีกลำหนึ่ง 50 % จะไปให้บริการลูกค้าต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในการขนน้ำมันปาล์ม น้ำมันดีเซล นั่นคือธุรกิจหลักๆ ของเรา

คุณชาติชาย ตวีวัฒน์ (จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) :  
คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

น้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพงขึ้น เราจะมีวิธีควบคุมต้นทุนอย่างไร เช่น ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้รับบริการ การรับบริการเรือ logistics จะเสนอราคาเป็นครั้งๆ ไปเป็น spot เทียบกับค่า freight จะอยู่ที่เท่าไร เราคำนวณจากต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว การไปให้บริการต่างประเทศ จะไม่มีภาษีน้ำมัน ค่าน้ำมันในต่างประเทศราคาจะถูกกว่าเมืองไทยมาก เช่น น้ำมันดีเซลที่เราเติมเรือในการให้บริการที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ราคาดีเซล 16 บาท เมืองไทยดีเซล 30 บาท เป็นเรื่องภาษีทั้งนั้น

คุณรัชณี เต็มอร่ามกุล (ผู้รับมอบฉันทะ จาก นายเอกชัย แซ่ลิ้ม) :

ลูกค้าจ่ายไฟฟ้า 800-900 ล้านบาทที่การไฟฟ้าซื้อ ขณะนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหน

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

ตอนนี้อยู่ในระหว่าง process ของการเซ็นสัญญา และบางส่วนก็อยู่ระหว่างการ e-auction โดยปกติเราจะได้อยู่ประมาณ 50%

คุณพงษ์ธร วณิชเสถียร :

ขอถามเรื่องน้ำมันปาล์ม เพราะว่าสนใจ ในธุรกิจนี้เราเป็นที่เท่าไรของใน Industry เห็นยอดขายตลอด 3 ปีที่ผ่านมาประมาณ 1,200-1,400 ล้านบาท มองไปข้างหน้า อันนี้จะเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นในธุรกิจพลังงานทดแทน เราจะขยายหรือมองไปอย่างไรเทียบสัดส่วนระหว่างน้ำมันพีชที่เป็นน้ำมันกินกับน้ำมันพีชที่มาใช้ในอุตสาหกรรม ในส่วนที่ผมอ่าน report ทุกวัน พบว่า พอรัฐบาลเปลี่ยนนโยบาย B3 B5 จะมา effect กับผู้ที่เป็น supplier มีใช้ขึ้นใช้ลง ในสุดท้ายก็คงจะใช้มาก เนื่องจากมันเป็น seasonal ที่มันขาดบางช่วง เราจะ effect อย่งไรกับนโยบายพวกนี้ เรามองไป เริ่มจาก 1,000 กว่าล้าน จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆ อาจจะเป็น 1,500-2,000 เรามีแผนการอะไรลักษณะนี้ capacity ขยายได้แค่ไหน ตัวน้ำมันปาล์มเองในประเทศพอไหม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

การจำหน่าย Biodiesel เป็นนโยบายของภาครัฐ จะเป็น B2 B3 เรากำหนดไม่ได้ เมื่อภาครัฐประกาศมา เคยใช้ B3 แล้วกลับมาเป็น B2 ก็มี ปัจจุบันก็ยังเป็น B2 อยู่ แล้วไม่ทราบว่ามีเมื่อไหร่ มันจะกลับไปเป็น B3 อีก แต่คาดว่าประมาณกลางเดือนนี้ แล้วถ้าปาล์มออกมาเยอะๆ ก็จะกลายเป็น B5 แทน เรามีกำลังการผลิตไม่มาก แต่ว่าเราอยู่ในช่วงกำลังขยายกำลังการผลิต จาก 3 แสนลิตรต่อวัน เป็น 8 แสนลิตรต่อวัน แต่ใน 8 แสนลิตรต่อวันที่จะเกิดขึ้นในประมาณเดือน พฤษภาคม เราก็ replace ของเก่าด้วย เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานมานาน 20 ปีมาแล้ว ประสิทธิภาพก็ลดถอยลงไปเรื่อยๆ กำลังการผลิตใหม่ 70 % ใช้ผลิต Biodiesel อีก 30 % ผลิตน้ำมันพีช หรือน้ำมันกินให้กับอุตสาหกรรม ใน 70 % ก็ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งผลิตให้กับบริษัทน้ำมัน อีกส่วนหนึ่งรับจ้างกลั่นให้กับบางบริษัท ไม่ขอเอ่ยชื่อ เพราะว่าเป็นเรื่องเทคนิคของ

การผลิตว่าทำไมเขาถึงต้องจ้างเราลั่นแทนที่จะลั่นเอง เราคาดว่าในปีนี้จะใช้กำลังการผลิตใหม่ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม คงจะ utilize ตัว capacity ของโรงใหม่ได้ที่ประมาณ 65-70% ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยว่ามีหรือไม่ เพราะบางช่วงก็ไม่มีวัตถุดิบ เราก็ไม่สามารถจะไปทำ contract กับผู้ขายได้ว่าเราต้องการเดือนละเท่าไร เพราะไม่มีใครทำสัญญาในลักษณะนี้

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

เราเป็นคู่แข่งกับบางจาก [บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)] หรือไทยออยล์[บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)] ที่มีธุรกิจ Biodiesel หรือไม่

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :

ไม่ใช่คู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น บางจากทำใช้เอง ระยะเวลาเพียง [บริษัท ระยะเวลาเพียง ริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)] ก็มีผลิต Biodiesel ไทยออยล์ก็ไม่ซื้อจากเขา บางจากก็ไม่ซื้อจากเขา เราขายได้ทุกบริษัทน้ำมันที่ต้องการ

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

คุณธนิตย์ มองธุรกิจนี้อย่างไรในวันข้างหน้า

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :

เป็นธุรกิจที่ภาครัฐสนับสนุนให้มา absorb ตัว excess ของปาล์มที่ผลิตออกมา ในระยะยาว ไม่น่าจะแน่ใจว่า ปริมาณน้ำมันดิบจะมีมากขึ้นอีกเท่าไร อยู่ที่การปลูกของเกษตรกรและนโยบายของรัฐ ถ้ามองไป 3 ปีนี้คงจะยากกว่าจะเป็นลักษณะไหน

คุณรัชณี เต็มอร่ามกุล :

แนวโน้มลูกถ้วยไฟฟ้า ปี 2554 เทียบกับ ปี 2553 เติบโตมากขึ้นแค่ไหน

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :

เติบโตประมาณ 20 %

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

เราเข้าไปในธุรกิจของพลังงานทดแทน เราเป็นตัวแทน Engineering เป็น supplier ทางด้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยไฟฟ้า เราจะไปถึงขั้นพวก Solar Cell พลังลมหรือไม่ ที่เป็นกระแสวัตต์

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :

พลังงานทดแทนในแต่ละโครงการไม่ว่าจะเป็นพลังลม พลัง Solar ไม่ใช่จะขอกันง่าย ๆ ขึ้นอยู่กับ area ด้วยว่าจะติดตั้งที่ไหน บางแห่งจะต้องทำ EIA (Environmental Impact Assessment) ด้วย จะต้องประสานกับทางการไฟฟ้าว่าในจุดนี้จะติดตั้งได้ไหม จะก่อสร้างได้ไหม เพราะว่าเรามีเรื่องการ feed เข้าระบบ ในปัจจุบันเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าจะทำหรือไม่ทำ เป็นสิ่งที่จะดูยากนิดนึงว่าจะทำตรงไหน เพราะว่าเรามีข้อจำกัดเยอะ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี :

ระหว่าง 9 เดือนถึงปลายปี 2553 ท่านประธานมีหุ้นเพิ่ม 20 ล้านหุ้น ซื้อเป็นการส่วนบุคคลหรือในนามบริษัท

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :

ในรายงานที่รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์และใน Annual Report จะมีการจับรวมของคู่สมรสและบุตรด้วย แต่ในปีก่อนเราแยก ในเรื่องการเพิ่มจำนวนขึ้นมาไม่ได้มี

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :

ขอเสริมเรื่องของพลังงานทดแทน เรื่องของ stock เรามีประสบการณ์พอสมควร ต่อไปคิดว่าเราคงไม่ loss เราน่าจะ stock gain มากกว่า เรื่องของลูกถ้วยไฟฟ้า พูดได้ว่าเป็นการปฏิวัติเลย เราเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขึ้นมาสูงมาก และลดต้นทุนได้ดีมาก ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น

คุณภาสกร แพทวิทรัพย์ :

ธุรกิจน้ำมันปาล์ม ไตรมาสแรก มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร บวกลบเพิ่มหรือไม่

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :

Q1 ปีนี้เป็นหลายเท่าของ Q1 ปีที่แล้ว

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

ส่วนใหญ่เราค้าขายในประเทศหรือส่งออกด้วย และ capacity ใหม่ ทั้งทางด้านลูกถ้วย หรือ น้ำมัน เราได้ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยหรือไม่ เพราะใน report เห็นบอกว่ามีไป joint กับทางประเทศออสเตรเลีย

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ :

ของลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นการผลิต 2 ส่วน ส่วนหนึ่งผลิตจาก AI อีกส่วนหนึ่งผลิตจาก PPCAI บริษัทร่วมทุน ที่ร่วมกับทาง PPC Insulators Group ส่วนนี้เป็นการส่งออก 100 % ไม่มีจำหน่ายใน

ประเทศ ส่งไปทางยุโรป สหรัฐอเมริกา ส่วนที่ผลิตจาก AI 95 % ของส่วนนี้จำหน่ายในประเทศ 5 % ส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีทั้งแบบ direct และ indirect แบบ direct ก็คือ ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน country ทั้งหมด ส่วน indirect ก็คือ มีผู้รับเหมาไปก่อสร้างสายส่ง ระบบจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน มาซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าและนำออกไปเอง ซื่อเป็นเงินบาท บิลละ 5 – 7 % ของรายได้รวมของลูกถ้วยไฟฟ้า

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

เห็นมีบางบริษัทไปพม่า และบอกว่าได้ประมูลเยอะแยะ และบางปีมี delay อย่างพม่า คว้าเขา ยังไม่ได้พัฒนา แต่ว่าประเทศก็ใหญ่ พอเริ่มอาจจะมี demand สูงขึ้นมากเลย พอเทียบกับ ประเทศเราซึ่งโตมาพอสมควรแล้ว

คุณรัชนี้ เต็มอร่ามกุล :

ลูกถ้วยไฟฟ้าใน Q 1 ปีนี้ เทียบกับ Q4 ปีที่แล้ว เป็นอย่างไร

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

ลูกถ้วยไฟฟ้าใน Q 1 ปีนี้ เทียบกับ Q4 ปีที่แล้ว จะใกล้เคียงกัน แต่ว่ากำไรจะเพิ่ม

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

กลับมาเรื่องน้ำมันปาล์ม จาก capacity เพิ่มจาก 3 แสนลิตร เป็น 8 แสนลิตร per day แปลว่า ความเป็น player ของเราก็... หรือ Business ของเราก็เพิ่มขึ้น ในด้านของ Revenue เพราะว่า number มากกว่าเดิมมากกว่าเท่าตัว ฉะนั้น balance sheet หรือรายรับก็จะเปลี่ยนไปตาม Business ที่มันเพิ่มขึ้น ก็เท่ากับเปลี่ยนโฉมบริษัทเราพอสมควรใน sizing

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

ก็คงไม่เปลี่ยนมาก เพราะ 70% ของที่ utilize ส่วนหนึ่งเป็นการรับจ้างกลั่น คือเราได้ค่ากลั่น เท่านั้น ลูกค้านำวัตถุดิบมาให้ ไม่ได้เป็น revenue ของ selling price

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

ในสวนพาล์มมี plan ที่จะทำ brand ให้แพร่หลายขึ้นใหม่ เช่นการไปตั้งตาม modern trade เนื่องจากคุณค่าของ brand เป็น asset ที่สำคัญของบริษัทในอนาคต

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

ในช่วงหลังนี้ คนไม่ค่อยสนใจเรื่อง brand กันมากแล้ว เช่น ช่วงที่น้ำมันพืชขาดตลาด มี brand ใหม่ไหลขึ้นมาเยอะมาก บางคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน ในช่วงขาดแคลน ยี่ห้อไหนใครก็ซื้อ brand ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจได้ แต่ปัญหาคือ เวลาเราไปขายตาม modern trade ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก อาจไม่คุ้มกับผลตอบแทนที่จะได้กลับมา แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมา คือ image

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

เราจะถอยไปถึงต้นน้ำหรือไม่ เหมือนเช่น พวกทำ methanol จะมีฟาร์มปลูกมันสำปะหลัง อย่าง บางจาก ก็ไปแถวรวังสิต ไป joint กับพวกสวนส้มร้างเพื่อจะ secure ตัว supply เพราะถ้าเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการ คงแย่งทรัพยากรกันในอนาคต ราคา ก็อาจจะต้อง bid กัน อาจจะต้องมีการ secure ทรัพยากรในลักษณะใด เพื่อให้ Business smooth และ ดำเนินไปได้

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

คงยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ว่าการกลับไปถึงต้นน้ำ เป็นพืชเกษตร ทำยาก พื้นที่ต้องใช้มหาศาล ถ้าจะซื้อที่ดินใช้เป็นที่ปลูกปาล์ม เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้ม นอกจากจะเช่าพื้นที่ เพราะว่าต้องใช้พื้นที่ใหญ่ 5-6 ไร่ไม่มี ไร่ไม่มี ซึ่งหาไม่ได้

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ :

ขอเสริมให้ เรามีการปะทะมือเป็นพันธมิตรกันแล้ว ได้เสนอไปทางคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ในเมื่อไม่ให้มีการนำเข้า CPO ก็ควรจะไม่ให้มีการส่งออก ในวันที่ทางกระทรวงพลังงานก็ได้ขออนุมัติ ครม. แล้วว่าสามารถปรับ B2 เป็น B5 ได้ทันที เพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงาน B100 เป็นตัววิ่ง ในเรื่องของวิกฤตการณ์ของปาล์ม เราคาดไม่ได้เรื่องของทรัพยากร แต่เมื่อมีน้อยหรือมีมาก กระทรวงพลังงานจะเป็นตัวแปร ถ้ามันมีน้อยลง ก็ต้องปรับมาเป็น B2 ถ้ามีมากขึ้นก็ไล่ขึ้นเป็น B3 B4 B5 ผมคิดว่า ปัญหาต่างๆ คงไม่เกิดขึ้น เราจะเน้นเอามาให้ผู้บริโภค เป็นน้ำมันกินให้เป็น priority ก่อน ให้กระทรวงพลังงานเป็นตัววิ่ง

คุณพงศธร วณิชเสถียร :

ในสายตาท่านประธาน คิดว่าธุรกิจน้ำมันปาล์มเป็นอย่างไร ขึ้นชมวิสัยทัศน์ Business นี้ก็ทำมาหลายปีแล้ว ผมมีข้อมูลมา 3 ปีมียอดขาย 1,000 กว่าล้านแล้ว ความจริงอาจจะเริ่มก่อนหน้านี้น่าหลายปีแล้วพอสมควร ตอนนี้ก็ดูดีเลย ในสมัยนั้นก็อาจจะดูเป็นพืชผลเกษตรธรรมดา อยาก

สอบถามเรื่องราวในอดีต ทำไมถึงมาทำธุรกิจนี้ แล้วข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไร

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ตอบข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับ แบบที่คุณธนิตย์เล่าให้ฟัง จริงๆ แล้วเราไม่รู้ว่ บริษัทที่ผลิตน้ำมันปาล์มขายเพื่อบริโภค บริษัทที่มีโฆษณา เช่น มรกต โอสิน หยก แกว แต่มีอีกบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้เข้า modern trade เป็นบริษัทที่ขายมากที่สุด เราตั้งใจไว้ว่าหลังจากโรงกลั่นทำเสร็จแล้วในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เราจะตามมาเป็นอันดับ 2 โดยไม่เข้า modern trade คงจะกระจายไปให้ยี่ปี่ว ตอบเรื่องอดีตเล่าความหลัง โรงงานนี้เมื่อก่อนเขาก็มีปัญหา ตอนลดค่าเงินบาท อยู่ในแผนฟื้นฟู ที่ปรึกษาทางการเงินมาคุยกับเรา เราไม่ได้สนใจเท่าไร ก่อนวันที่เราเข้าไปตกลงอีกครั้ง มีแรงจูงใจให้เข้าไปจริงๆ ก็คือวันที่ 4 ธันวาคม ปี 2548 ที่ในหลวงทรงตรัสเรื่องน้ำมันบนดิน คงพอจะจำได้นะ ตอนนั้นโรงงานนี้ก็มี project ที่จะทำ Biodiesel ด้วย ก็เลยจุดประกายให้ผมสนใจจริงจังขึ้นมา ธุรกิจใหม่ๆ อาจต้องเจ็บตัวในปีสองปีแรก คิดว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นด้วย Biodiesel หรือน้ำมันบริโภคก็ตาม ปีนี้อาจจะเป็นปีทองของ AIE ด้วยซ้ำไป

คุณพงศธร วณิชเสถียร : เป็นเบอร์ 1 ง่ายกว่าเป็นเบอร์ 2 ไหมครับ เช่น อยากสอบไม่ตกพยายามตั้งเป้า เอา A พอหลุดจาก A เป็น B แต่ว่าตั้งเป้า ที่ 2 นี่ทำยาก ที่ 1 ต่อเติมแรง ต่อเติมแล้วไปค้างอยู่ที่ 2 บางทีคนอื่นอาจมาแซงได้เหมือนกัน

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : จริงๆ อยากเป็น เบอร์ 1 ตอนนี้อยู่เป็นที่ 2 ก่อน ก็แล้วแต่เหตุการณ์ สินค้าประเภทนี้มีความผันแปรพอสมควร ตอนนั้นที่ว่าเจ็บตัวเรื่อง stock loss เจ็บตัวกันทุกคน คนที่เป็น major อยู่ในตลาดก็เจ็บตัวหนัก ที่เราเสนอให้รัฐบาลไป ให้เอากระทรวงพลังงานมาเป็นตัววิ่งให้น้ำมันกินไม่เดือดร้อนก่อน ก็น่าจะทำให้อะไรดีขึ้น ส่วนจะเป็น เบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 ก็ว่ากันไป เราก็ไปของเราเรื่อยๆ อย่างนี้ละครับ

คุณพงศธร วณิชเสถียร : ขอบคุณครับ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานกรรมการ ได้ขอให้นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,630 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 106 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,456 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 344 ล้านบาทและลูกหนี้การค้า 355 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 262 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,064 ล้านบาท เป็นยอดในส่วนของผู้ถือหุ้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 948 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 47 ล้านบาท เจ้าหนี้ทรัพย์สิน 15 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มรอให้นำส่ง 13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 134 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำงวด ส่วนงบกำไรขาดทุน เรามีรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 376 ล้านบาทจากความต้องการของลูกค้าคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ที่เพิ่มขึ้น มีรายได้รวม 2,461 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,708 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 135 ล้านบาท กำไรสุทธิ 243 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 130.51 โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.48 บาท

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวมในปี 2553 บริษัทมียอดกระแสเงินสดได้มาสุทธิจำนวน 24 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 347 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นการได้รับมาจากผลการดำเนินงานประจำงวด กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 89 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อยกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 234 ล้านบาท เป็นส่วนของเงินปันผลจ่ายและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

- คุณชาติชาย ตริวิมล : PPCAI มีการหักค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินทุนปีที่แล้ว จำนวน 33 ล้าน มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ปีนี้ จะมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินทุนอีกหรือเปล่า
- คุณณิษฐ์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เดี่ยวให้ทางคุณกัมพลช่วยตอบเรื่องนี้
- คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : จากงบการเงินของ PPCAI เอง เรามีส่วนได้ส่วนเสียของ PPCAI ที่ลดลง ดูตรงช่องงบการเงิน รวมตามวิธีส่วนได้เสีย ในปี 2552 ของเรามี 29.9 ล้าน แล้วต่อมาในปี 2553 เหลือ 26.8 ล้าน นี่ เป็นการรับรู้ส่วนขาดทุนของทาง PPCAI เข้ามา ในปี 2553 เราถือหุ้นในบริษัท PPCAI อยู่ 25 % คือผลประกอบการในช่วงปี 2553 มีผลขาดทุน
- คุณชาติชาย ตริวิมล : 33 ล้าน นี่หมายความว่า ตั้งใจลงทุน 60 ล้าน แต่ยกเลิกการลงทุนไป
- คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ตรงนั้นเป็นการตั้งสำรอง จะได้เห็นจากผลขาดทุนในปี 2552 และปี 2551 เรามีการตั้งสำรอง เอาไว้ที่ 33 ล้าน แสดงโดยงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน
- คุณพงศธร วณิชเสถียร : ในส่วนของสินทรัพย์ เงินลงทุนชั่วคราว มีเยอะ 300 กว่าล้าน เงิน O/D(Over Draft) 500 กว่า ล้านก็เยอะดีเหมือนกัน ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำยังไงกับตรงนี้
- คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : เงิน O/D ที่ได้เห็นตรงงบการเงินรวม เป็นเงิน O/D ของบริษัทในเครือ เมื่อทำงบการเงินรวมก็ได้ รวมตรงนั้นเข้ามาด้วย รายการเงินสด และรายการเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทก็คือเป็นของ AI ที่เป็นเงินฝากในส่วนของกองทุนเปิดตราสารหนี้
- คุณพงศธร วณิชเสถียร : หมายความว่า พอมีเงิน cash on hand เหลือเราก็ซื้อพันธบัตร ให้ได้รับดอกเบี้ยสักกระยะหนึ่ง ส่วน O/D อีก 500 ล้าน ใช้ทำอะไรบ้าง
- คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ตรงนั้นไม่ใช่ O/D แต่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นเงินลงทุนของบริษัทย่อย ที่ได้ ลงทุนในส่วนของท่าเรือ บริษัท AIP บริษัท AIE บริษัทเรือ AIL
- คุณพงศธร วณิชเสถียร : ส่วนใหญ่ที่เป็นสินทรัพย์ระยะยาว มันก็น่าจะเป็นเงินกู้ระยะยาวเพื่อจะมา match กับ Business อันนั้น ถ้าเราใช้ 500 กว่าล้าน แล้วเราไป finance ส่วนของ project ระยะยาว มันอาจจะไม่ match กัน หรืออย่างไร
- คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : เงินกู้ยืมเรามีทั้งสองส่วน ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ตรงส่วนระยะยาว เห็นได้จากงบจะมีจำนวน หนึ่ง 245 ล้าน ส่วนของระยะสั้นคือเงินกู้ยืมที่มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการด้วยส่วนหนึ่ง
- คุณพงศธร วณิชเสถียร : ถ้าเป็นเงินทุนหมุนเวียนเข้าใจได้ ซื้อมาขายไป แต่ถ้าจะบอกว่าเอา 500 กว่าล้านแล้วไป finance ตัวท่าเรือ ผมว่ามันอาจจะ mismatch กัน ตกลงมันยังไงแน่ครับ
- คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : มีทั้งสองส่วน ทั้งส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนในส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้น
- คุณพงศธร วณิชเสถียร : หรือคิดว่าพอมีกำไรบ้าง เราทำกำไรได้เยอะ ก็จะทำกำไรนี้ไปคืนระยะสั้น ถึงได้ design ระบบ การเงินเป็นแบบนี้ มันยังงั้นแน่ครับ
- คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : เงินกู้ยืมระยะยาว ดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าดอกเบี้ยระยะสั้น ในการบริหารของเรา หลังจากที่เรานำเงินกู้ยืมระยะยาว ในการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ ในการดำเนินกิจการต่างๆ อาจจะเป็น การชำระคืนเงินกู้หรืออะไรก็ตาม เราก็ต้องมีการ finance ส่วนหนึ่ง ในช่วงที่กิจการยังไม่สามารถ operate รายได้ได้ในช่วงแรก ก็เป็นที่มาของการที่เราต้องใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นมาเป็นเงินทุน หมุนเวียนด้วยส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วโดย nature ของมัน ดอกเบี้ยเราจะได้อัตราที่ต่ำกว่าเงินกู้ยืมระยะยาว
- คุณพงศธร วณิชเสถียร : โดยทั่วไปที่เขาพูดกัน ถ้าเราไปทำท่าเรือมันใช้เวลานานหลายปี ค่อยๆ เก็บเงินไป ส่วนใหญ่เรา

จะไม่นำเงินกู้ระยะสั้นไปmatch ยกเว้นหมุนเวียนชั่วคราวอย่างนี้ใช่ แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะโครงสร้างการเงินเป็นแบบนี้ มันอาจจะไม่ใช่

คุณชาติชาย ตริวิมล : หน้า 75 ข้อ 28.3 เรื่องของการประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงิน บริษัทมีการวางแผนและการจัดการอย่างไร เพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยกำลังจะขึ้น ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือยัง

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : อัตราดอกเบี้ยที่เราเข้ามาในการดำเนินธุรกิจ เป็น floatเป็นอัตรา MOR+ หรือ MOR- ส่วนมากจะเป็น MOR- ซึ่งอันนี้เป็นข้อตกลงที่เราทำกับสถาบันการเงินไว้ว่าในการกู้ยืมเงิน ในวงเงินเท่านี้ ดอกเบี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้ หลักๆ แล้วการกู้ยืมเงินจะมาจากทางบริษัทลูก ส่วน AI เรามีเงินสดพอที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องกู้ บริษัทย่อยที่ต้องกู้เงินเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หลักๆ ก็จะเป็น AIE ซึ่งเราจะต้องซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็น CPO ด้วยเงินสดจ่ายทันที เมื่อสั่งซื้อ วันถัดไปหรือ 2-3 วัน ได้รับของ เราขายเป็นเงินเชื่อ ซึ่งเป็น Biodiesel มันจะมี term คือประมาณ 19 วัน หัวท้ายประมาณ 1 เดือน ส่วน AIL และ AIP บางส่วนเป็นเงินกู้ระยะยาว และมีเงินกู้ระยะสั้นบางส่วน ซึ่งต้องยอมรับว่า AIP เป็นการลงทุนสินทรัพย์ที่เยอะ เพราะว่าต้องสร้างท่าเรือกับถังน้ำมัน และในช่วงที่ผ่านมา ที่น้ำมันปาล์มขาดแคลน เราก็ไม่มีน้ำมันเข้ามาใน stock แล้วก็ไม่สามารถที่จะ utilize ตัว port ได้ ฉะนั้น revenue ที่เกิดกับ AIP ยังไม่เป็นไปตามแผน และก็ยังไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้บางส่วนได้ ฉะนั้นเราก็ต้องเอาเงินกู้ระยะสั้นกลับเข้าไป ส่วน AIL ในตัวของมันเองก็ไปได้ แต่เนื่องจากว่ามีค่าเสื่อมราคา ส่วน cash flow ในการ operation ของ logistics ถือว่า O.K. ไปด้วยตัวเองได้

คุณพงศธร วณิชเสถียร : เคลียร์ขึ้นครับ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : พุดวาระต่อไปก่อนดีไหมครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เราตกลงกันแล้วว่าจะสรุปคะแนน เป็นแต่ละวาระไป

คุณพงศธร วณิชเสถียร : ระหว่างรอ เป็นความเห็น Asian Insulators ซึ่งมันบอกแค่ Business ส่วนเดียวของเรา แต่เรามี Business หลายส่วน โดยเฉพาะ energy ซึ่งมันมี revenue มากกว่า insulator อื่น แต่ก่อนผมก็ไม่ทราบ อ่านชื่อแล้วเข้าใจว่ามีลูกถ้วยไฟฟ้าอย่างเดียว แต่มีความรู้สึกว่ามีชื่อยังไม่สะท้อนภาพทั้งหมดของเรา เรามี Business ใหญ่กว่านั้น

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ก็แล้วแต่ว่าความคิดเห็นของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ขอเอ่ยชื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทยก็มีธุรกิจหลากหลาย ไม่ได้ทำปูนซีเมนต์อย่างเดียว รายได้หลักๆ มาจากปิโตรเคมี การจะเปลี่ยนชื่อ มันคงจะ...ทำนะทำได้ แต่ว่าทำเพื่ออะไร เราก็คงไว้แบบนี้

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : มี Ideaใหม่ครับ

คุณพงศธร วณิชเสถียร : ไม่ครับ ผมเห็นอย่างทหารไทยเขาก็ใช้ TMB Bank ผมจำชื่อท่านอาจารย์ประยูรได้ตั้งแต่สมัยนั้น นานมาแล้ว กลิกรไทยก็เป็น KBank ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเปลี่ยนฐานมัน บางครั้งคนที่รู้จักบริษัท ก็ O.K. แต่ก็จะมีบางคนบางส่วนที่ไม่รู้จัก บริษัทมี Business ในส่วนนี้เยอะ ณ วันนั้นก็ได้อ่าวมากกว่าเป็นลูกถ้วยไฟฟ้า ถ้าดูจากโครงสร้างตัว energy ดูจะเป็น Business หลักของบริษัทด้วย หรือเปล่า ส่วนมุมมองต้องมานั่งแลกเปลี่ยนคุยกันฟัง ผมคนหนึ่งในฐานะที่ไม่รู้จักบริษัท อ่านชื่อแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้น แต่ Business ของบริษัทมากกว่านั้น แต่ว่าเรื่องจะเดินทางไหน ก็เป็นเรื่องของ management เป็นความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเท่านั้นเองครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการคิดเห็นเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1	เห็นด้วย	62 ราย	จำนวน	365,218,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และ แผนการลงทุนในอนาคต และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเต็มมูลค่า 50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 204 ล้านบาท ทางคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ขอแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2553 แล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 50.00 ล้านบาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลทั้งสิ้น

ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทของผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553

ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทของผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1	เห็นด้วย	62 ราย	จำนวน	365,218,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และนายบุญเลิศ ขอ



เจริญพร กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนियามกรรมการอิสระได้จากเอกสาร หนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยทางบริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระ คือ

วาระที่ 5.1. เลือกตั้งคุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.2. เลือกตั้งนายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ และนายบุญเลิศ ขอเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1	เห็นด้วย	61 ราย	จำนวน	235,338,155 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.50
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	49,296,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.50

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1	เห็นด้วย	62 ราย	จำนวน	365,218,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 6พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000.00 บาท

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 23,000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 23,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ตารางนี้แสดงถึงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 และสถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,211,000 บาท

ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1	เห็นด้วย	62 ราย	จำนวน	365,218,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท หรือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

คุณพงศธร วณิชเสถียร : ดีแล้วครับที่ไม่ขึ้นราคา อยากถาม ปกติผมไปที่ไหนเขาต้องขึ้นอย่างน้อย 3-5 % ทำอย่างไรครับถึงไม่ขึ้นได้ เก่งครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : จริง ๆ แล้วก็มีขึ้น ของ AI ไม่ขึ้น ทางผู้สอบบัญชีดู transaction ดูจากภาพรวมทั้งหมด ขึ้นมาประมาณ 40,000บาท จากปี 2553 ทั้งหมด 2,650,000บาท ปี2554 คิดมา 2,690,000บาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นของ AIE มี transaction มากขึ้น ยอดขายมากขึ้น เราตรวจดูแล้ว reasonable ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เขาต้องตรวจ stockทุกอย่างด้วยว่าจัดเก็บที่ไหน ต้องไปตรวจวัด tank น้ำมันปาล์มจะต้องเก็บไว้ใน tank การวัด tank จะลำบากนิดหนึ่ง มีค่าเดินทาง บริษัทต่างๆ ของเราก็อยู่กระจาย โรงงานลูกถ้วยอยู่สิงห์บุรี AIE ก็อยู่ที่ระพีบุรินทร์ สมุทรสาคร AIP จะอยู่ที่ชุมพรกับที่สมุทรสาคร มหาชัย ส่วนของAIL ก็เป็นเรือ ขึ้นอยู่กับว่า ในช่วงที่ตรวจสอบเรือไปเทียบท่าที่ไหน ซึ่งก็มีเทียบท่าทั้งระยอง มหาชัย จะมีค่าเดินทาง การขึ้นค่าใช้จ่ายมาประมาณ 40,000 บาท ก็เห็นว่าพอสมควร

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1	เห็นด้วย	62 ราย	จำนวน	365,218,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านสื่อทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นั้น มิได้มีท่านใดเสนอมาเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทไม่ได้มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม

ในส่วนของวาระนี้ จึงไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปประเด็นคำถาม - คำตอบที่สำคัญได้โดยสังเขปดังนี้

คุณพงศธร วณิชเสถียร : Business เราทำไปเรื่อยๆ ขยายตัวไป มีกำไร มีขาดทุน อยากทราบว่าฐานลงทุนของเรา พอที่จะทำธุรกิจแบบนี้ไปได้ยาวนานสักเท่าไร อยากให้ท่านประธาน แสดงวิสัยทัศน์ 3-5 ปี 10 ปีข้างหน้า บริษัท AIEจะเป็นอย่างไร

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ไม่ทราบท่านมี Idea อะไรหรือเปล่า

คุณพงศธร วณิชเสถียร : ไม่มีครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : นึกว่าจะให้เรานำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกบริษัทหนึ่ง เรามีแผนที่จะทำ Solar Farm ที่โรงงาน จ. สิงห์บุรี เรารอเรื่อง regulator อยู่ เราจะไม่ใช่พื้นที่โล่ง ข้างล่าง เราจะทำบนหลังคา โรงงานใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่หลังคาเรารองรับได้ที่จะติดตั้งแผง Solar อยู่บนนั้นเลย ซึ่งเฉพาะหลังคาโรงงานใหม่ก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง 1 เมกะวัตต์กว่าโซใหม่

คุณณินตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ในส่วนของที่ เราเรียกว่า Solar Roof เพราะว่า ออกแบบตัวหลังคาของโรงงานใหม่ ส่วนที่เป็นบริเวณ จอดรถ design ไว้สำหรับติดตั้งแผง Solar Cell ได้เลย ช่วงแรกที่ยังไม่ได้พูดถึง เพราะว่ายังติดเรื่อง regulator ที่กระทรวงพลังงานจะรับซื้อ Solar Cell ถ้าโครงการนี้เดินหน้าต่อ ทาง regulator ของกระทรวงพลังงานอนุมัติมา เราจะติดตั้ง แผง Solar Cell บนหลังคาทันทีที่จอดรถได้เลย โดยไม่ต้อง modify อะไรทั้งสิ้น ทั้งหมดน่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 3 เมกะวัตต์ ไม่ต้องซื้อที่ดินเพิ่ม ใช้ส่วนของหลังคาที่มีอยู่ ทำให้ภายในโรงงานเย็นด้วย

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : วันนี้ลูกค้าการไฟฟ้ายอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นระดับ World Class การไฟฟ้านครหลวงพูดว่าไม่สงสัย ส่วนที่เราทำอยู่ตลอดเวลา คือ การพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างนี้ตลอดไป ตอนนี้อาจต้องการซื้อเสียงด้วย ผลพลอยได้ในขณะเดียวกัน ต้นทุนของเราที่ต่ำลงด้วย สินค้าของเราใช้ได้ยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย 10 -15 ปี นานมากทีเดียว ลูกค้าพอใจลูกค้าด้วยไฟฟ้า ในส่วนของ AIE เราทำครบ loop เรามีทำเรือและคลังน้ำมันด้วยทั้งที่ชุมพรและสมุทรสาคร มีเรือวิ่งเอง ผมคิดถึงว่า น้ำมันปาล์มที่ขึ้นจากภาคใต้ ตั้งแต่ชุมพร สุราษฎร์ กระบี่ลงไปนครศรีธรรมราช ขึ้นมากรุงเทพ ขนส่งทางเรือได้วันละไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลิตรในอดีต แต่จากนี้ไปไม่ต่ำกว่า วันละ 4 ล้านลิตร ปลายทางก็คือ กรุงเทพและปริมณฑล ขนาด 3 ล้านลิตร ซึ่งถ้าเป็นรถพ่วงก็ตกวันละ 100 พ่วงเพราะ 1 พ่วงได้ 3 หมื่นลิตรทุกวัน จะต้องใช้รถแม่ลูกอ่อน วิ่งเข้ามาวันละ 100 พ่วง สิ้นเปลืองน้ำมัน ถนนหนทางที่ต้องซ่อมบำรุง การใช้เรือวิ่ง เรือไม่ได้ทำให้อะไรเสียหายเลย อุบัติเหตุก็น้อย ในส่วนหนึ่งเราช่วยประเทศชาติทางอ้อม โครงการของ AIE พูดแล้วก็เหมือนเราทำอุตสาหกรรมนี้เป็นการทดแทนการนำเข้า ลดความสูญเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงทรัพยากรด้วยในประเทศ วันนี้ในธุรกิจน้ำมันปาล์มเป็นความยั่งยืนในระยะยาว คงจะหาคนมาทำตรงนี้ไม่ได้แล้ว เช่นอาจจะพูดว่า คลังน้ำมัน ทำเรือ ไม่มีใครให้ทำแล้ว ในอ่าวไทยไม่อนุญาตให้ทำเพิ่ม ของเราเป็นรายสุดท้าย เรายังระยะยาว เราต้องเพิ่ม tank ขึ้นอีก ถ้ามีปริมาณมากขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้ว เพิ่มเรือขึ้นอีก เพื่อมารองรับในส่วนี้ เราต้อง utilize กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาอีก 8 แสนลิตร 3 แสนลิตรที่มีอยู่เดิมก็ไม่ใช่ว่าทิ้งไป ยังใช้ได้ 8 แสนลิตร ที่เพิ่ม เราต้อง utilize ให้เต็มที่ เมื่อนั้นแล้ว พูดได้ว่า เราเป็นรายหนึ่งที่ต้นทุนต่ำสุดในธุรกิจนี้

คุณพงศธร วณิชเสถียร : ฟังแล้วดูดีครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ดูดีนะครับ ขอบคุณครับ

คุณชาติชาย ตริวิมล : จากเหตุการณ์สีนามิ มีผลกระทบต่อเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือไม่

คุณณินตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : เรามีนำเข้าสี Strain เป็นสีที่เรานำมาใช้ทำเคลือบลูกถ้วยไฟฟ้า ให้เป็นสีเทา สีน้ำตาล แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อ และไม่มีผลกระทบกับ Supply

คุณภาสกร แพทวิทย์ : ในอนาคตมีการขยายการส่งออกลูกถ้วยไฟฟ้า

- คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ภาชนะนำเข้าของแต่ละประเทศจะเป็นศูนย์ เราจะสามารถส่งออกได้มากขึ้น ประเทศต่างๆ ในอาเซียน มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ในประเทศอื่นไม่มีโรงงานผลิต มีก็เป็นโรงงานเล็กๆ ผลิตได้เฉพาะไฟแรงต่ำ ลูกถ้วยไฟฟ้ามี 3 ระดับ แรงต่ำ ปานกลาง แรงสูง แรงต่ำใช้ในสวนที่เข้าบ้าน 220 Volts ไฟปานกลาง Medium Voltage เป็นเสตามถนน 22,000 Volts ไฟแรงสูงก็ตั้งแต่ 115,000 Volts ขึ้นไป ในประเทศไทยลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง Market share ในส่วนลูกถ้วย High Voltage เราครองตลาดมานาน 10 กว่าปีแล้ว และก็ยังเป็นรายเดียวที่ทำได้อยู่
- คุณภาสกร แพทวิทย์ทรัพย์ : ในกลุ่มประเทศใกล้เคียงหรือเพื่อนบ้าน การขยายฐานกำลังการผลิตไฟฟ้าและจำหน่าย ปัจจุบันใช้ลูกถ้วยไฟฟ้ามาจากที่ไหน
- คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : มาจากญี่ปุ่น จีน อินเดีย ไทย ลูกถ้วยไฟฟ้ามีข้อกำหนดอยู่หนึ่ง ส่งไปขายต่างประเทศได้ ค่าขนส่งจะแพง บางประเทศจะมีภาชนะนำเข้าสูง เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บางประเทศที่กำลังพัฒนาก็อยากให้มีโรงงานไปตั้งผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าที่นั่น เพื่อเขาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ขยายประเทศ เพราะว่าประเทศไทยที่เจริญได้ต้องมีฐานการไฟฟ้าที่ดี ระบบไฟฟ้าจะ Link ถึงกัน ในอนาคต ฟอรัมกันเป็น Asian Community แล้ว ระบบไฟฟ้าก็เชื่อมโยงถึงกันหมด ประเทศไหนที่มีช่วงเวลาต่างกัน อย่างเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ กับประเทศไทย เวลาต่างกัน peak load ของเขาและเราไม่ตรงกัน ก็สามารถถ่ายไฟฟ้ามาได้ ก็เหมือนกับยุโรปจะ Link ถึงกันทุกประเทศ
- คุณภาสกร แพทวิทย์ทรัพย์ : กว่าทาง AI จะสามารถส่งออกหรือขยายกำลังการผลิตไปต่างประเทศได้ ต้องรอการร่วมมือจากภูมิภาคนี้ กว่าจะเป็นไปได้ ต้องรออีกปี
- คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ตอนนี้เราก็มีส่งออกอยู่แล้ว แต่อัตราการขยายตัวทางการไฟฟ้าของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศพม่า อัตราการขยายตัวทางการไฟฟ้าต่ำมาก หนึ่ง ต้องใช้เงินมหาศาล ในการสร้างโรงไฟฟ้า ทำสายส่ง ระบบ Substation ระบบ control เพื่อให้มีความมั่นคงทางไฟฟ้าเหมือนประเทศไทย ต้องใช้เวลาอีกนาน และเงินจำนวนมาก ดังนั้น การขยายพวกนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไป ยกตัวอย่างประเทศไทย ไม่ใช่ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ 100% นะ ตอนนี้มีเพียง 98 % เท่านั้นเอง อีก 2 % เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นอัตราที่มานาน 10 กว่าปีแล้ว การไฟฟ้ายังไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้ไปถึงหมู่บ้านนั้นๆได้ อยู่ห่างไกล เพราะอยู่ในป่าเขา การลงทุนที่จะต้องเดินสายไฟจะต้องใช้เงินลงทุน 100 ล้านบาท แต่เก็บค่าไฟได้เพียงเดือนละ 100 - 200 บาท ซึ่งเป็นสิ่งที่การไฟฟ้าจะต้องทำ แต่ใช้เวลานาน
- คุณภาสกร แพทวิทย์ทรัพย์ : แสง Solar Cell ที่จะได้รับอนุญาตที่ จ.สิงห์บุรี คาดว่าจะได้รับการอนุมัติเมื่อไหร่
- คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ปัจจุบัน Solar Cell ทางกระทรวงพลังงานปิดไม่รับ เดิมที่ผ่านมาเคยเปิดอิสระให้ผู้ประกอบการรายใดก็ตามขออนุญาตติดตั้งแผงทำโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มีผู้ขอจำนวนมาก โดยไม่มีข้อจำกัด เมื่อถึงขั้นดำเนินการจริงๆ ทำไม่ได้ เนื่องจากขาดเงินทุนบ้าง อะไรบ้าง ทำให้ทั้งการไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงานต้องมาตั้งมาตรการว่ารายใดที่ไม่ทำให้ติดออก เพื่อหาคนที่ทำจริงๆ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนนี้ ก็จะมีบางรายได้รับใบอนุญาตแล้วต้องถูกยกเลิก เมื่อตรงนี้เคลียร์ได้แล้ว ก็จะมีส่วนที่ทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้า ต้องดำเนินการต่อว่าส่วนขยายในจังหวัดไหนที่สามารถทำโรงไฟฟ้าลักษณะนี้ได้บ้าง เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดจำหน่าย ระบบที่จะต้องป้อนกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เข้าไปในระบบของการไฟฟ้าด้วย มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนระยะเวลา Timing ยังตอบไม่ได้
- คุณพงศธร วณิชเสถียร : แสง Solar Cell จะใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร
- คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณเมกะวัตต์ละ 50 ล้านบาท ทำไมถึงเป็น 50 ล้าน ในขณะที่คนอื่นเขาลงทุนกันถึง 80-90 ล้านบาท เพราะว่าเราไม่ต้องซื้อที่ เราใช้หลังคาตัวโรงงานเป็นพื้นที่ทำ ฉะนั้นเงินลงทุนเราจะน้อยกว่า

คุณพงศธร วณิชเสถียร : อันนี้ดีมาก ที่ได้ยื่นมา 1 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณเกือบ 100 ล้านบาท ต้นทุนน้อยลงไปกว่าครึ่ง ก็ดีแล้วครับ แล้วมีแผนที่จะขยายมากกว่านี้ไหม จากตอนนี้ผลิตได้ 3 เมกะวัตต์

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ถ้าทำทุกหลังคาโรงงานที่ จ.สิงห์บุรี เรามีทั้งหมด 5 อาคาร ปัจจุบันมี 4 กำลังก่อสร้างอีก 1 ที่พูดถึง ก่อนหน้านี้ แคว้อาคารที่กำลังก่อสร้าง อาคารเดิมยังไม่ได้ทำ ถ้าติดตั้งทั้งหมดประมาณ 6 - 7 เมกะวัตต์ อันนี้เฉพาะหลังคา ส่วนที่ดินที่ว่างอยู่ใกล้โรงงานทำได้ 2 เมกะวัตต์

คุณพงศธร วณิชเสถียร : หมายความว่า ทำใน Property ของเรา

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ใช่

คุณพงศธร วณิชเสถียร : แล้วเรามีแผนที่จะไปติดตั้งบนหลังคาผู้อื่นไหม จะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการลักษณะนี้

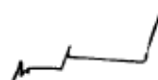
คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : คงไม่ทำ มันดูแลลำบาก

คุณพงศธร วณิชเสถียร : ขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.53 น.

ลงชื่อ



---

(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2554)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2554)

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 153.58 ล้านบาท มียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจำนวน 278.27 ล้านบาท รวมเป็นยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 284.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554 แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75.00 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลทั้งจำนวน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554 แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 75.00 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2554 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	153,579,257 บาท	203,534,434 บาท	129,803,993 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 บาท	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.25 บาท	0.25 บาท	0.11 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	125,000,000 บาท	55,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	81.39%	61.41%	42.37%

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล : นายโกวิท ธารรัตน์วิบูลย์

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 45 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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 11 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : 3 แห่ง  
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด  
: กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด  
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสตนสุขเน็ทเวิร์ค จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง



ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (University of Dallas)

: บริหารธุรกิจดุขยฎีบัณฑิตการเงิน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การอบรม : หลักสูตรการตรวจสอบภายใน (Louisiana State University)

การถือหุ้น : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 10 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : -

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000 บาท

### ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555	ปี 2554
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / เดือน	23,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / ครั้ง	23,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2554

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2554 (บาท)
นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	4 / 4	--	391,000.00
นายชนิต์ ธารีรัตนวิบูลย์	4 / 4	--	340,000.00
นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	4 / 4	--	340,000.00
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประคิษฐ์	4 / 4	4 / 4	483,000.00
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	4 / 4	4 / 4	420,000.00
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	4 / 4	4 / 4	420,000.00
รวม			2,394,000.00

## นิยามกรรมการอิสระ

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

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

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธารง	1378	3 ปี ( 2552 – 2554 )
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	-
นายชัชกรรณ์ อุ่นปีติพงษา	3196	5 ปี ( 2547 – 2551 )

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้น 1,300,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

ทั้งนี้สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติ หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2554			2555		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	270,000	120,000	390,000	300,000	200,000	500,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	330,000	330,000	660,000	400,000	400,000	800,000
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียฯ	600,000	450,000	1,050,000	700,000	600,000	1,300,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	100,000	250,000	150,000	100,000	250,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	240,000	180,000	420,000	270,000	200,000	470,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
<b>ยอดรวมทุกบริษัท</b>	<b>1,410,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>2,440,000</b>	<b>1,540,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>2,740,000</b>

## 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 หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

#### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
    - ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประคิษฐ์ อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
    - รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุญราตระกูล อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
    - นายบุญเลิศ ขอเจริญพร อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10 ซอยชินเขต 1/20 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
  - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการ บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัท 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 กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

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

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

แผนที่สถานที่จัดประชุม



**บริษัท เอเชียน อินชูลเดอร์ จำกัด (มหาชน)**

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
โทร. (02) 517-1451 แฟกซ์ (02) 517-1465

