

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

**ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน 1
อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400**



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

ที่ AI 100/2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียณ
 3. นโยบายจ่ายเงินปันผล
 4. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
นียมกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลนโยบายคำตอบแทนกรรมการ
 6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียณ วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรายละเอียดกรรมการ
อิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561
โดยได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ AI (www.asianinsulators.com) แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่ง
ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ
บริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	3,397.46	2,176.39
หนี้สิน	229.20	84.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,168.26	2,091.59
รายได้จากการขาย	2,362.08	902.85
รายได้รวม	2,608.27	922.76
กำไรสำหรับปี 2561	296.79	377.60
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	322.71	377.60
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.115	0.135

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
- พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 336 ล้านบาทของกำไรสำหรับปี 2561 จากงบเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
 - โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1) กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ (ล้านบาท)	377.60	311.82
2) กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	416.57	178.96
3) จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	2,800	2,800
4) เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.10
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.05
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.12	0.05
5) เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	336.00	280.00

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและ ผลตอบแทนของ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัท จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
2. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อ และ ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้อง ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็น กรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่ เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็น ค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกัน กับปีก่อน ไม่เกิน 3,500,000.- บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300.- คน / เดือน	25,300.- คน / เดือน
- กรรมการ	22,000.- คน / เดือน	22,000.- คน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300.- คน / ครั้ง	25,300.- คน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000.- คน / ครั้ง	22,000.- คน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	5 ปี (ปี2557 - ปี2561)
นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	-
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน หน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนั้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2562				2561			
	งบสามไตรมาส	งบประจำปี	รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น	งบสามไตรมาส	งบประจำปี	รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,350,000	750,000	2,100,000	150,000	1,290,000	710,000	2,000,000	100,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,590,000	1,350,000	2,940,000	250,000	1,500,000	1,300,000	2,800,000	200,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด	360,000	340,000	700,000	20,000	360,000	340,000	700,000	20,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	195,000	205,000	400,000	10,000	195,000	205,000	400,000	10,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	120,000	120,000	240,000	10,000	120,000	120,000	240,000	10,000
รวม	3,615,000	2,765,000	6,380,000	440,000	3,465,000	2,675,000	6,140,000	340,000
รายงานการตรวจสอบBOI-AI		100,000	100,000			100,000	100,000	
รายงานการตรวจสอบBOI-AIE		200,000	200,000			150,000	150,000	
ยอดรวมทุกบริษัท	3,615,000	3,065,000	6,680,000	440,000	3,465,000	2,925,000	6,390,000	340,000

วาระที่ 8

พิจารณานอมนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 19 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้

" ประกอบกิจการ ให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ "

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามการแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไขให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 19 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้

" ประกอบกิจการ ให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ "

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

(วัตถุประสงค์ของบริษัท) ตามรายละเอียดปรากฏที่เสนอ

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามใน **หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)** หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.asianinsulators.com และมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามพร้อมเปิดอากรแสตมป์และหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ Tel. 0-2517-1451 Fax. 0-2517-1465

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ |
| 6. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. นายศานต์ไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |

หลังจากนั้น พิธีกรขอเชิญผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมอีก 1 ท่าน มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับ บริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ประธานฯ แถลงว่า ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (Record Date) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,027 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้ครับ

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน | 27,130,320 หุ้น |
| 2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน | 152,806,300 หุ้น |
| 3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน | 1,232,000 หุ้น |
| 4) บุคคลในประเทศ จำนวน | 2,618,827,464 หุ้น |

โดยทั้งนี้เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 2,688,333,164 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 178 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 82 ราย รวมจำนวนหุ้น 18,324,646 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 96 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,811,271,039 หุ้น รวมผู้มาประชุม ทั้งสิ้น จำนวน 1,829,595,685 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 858,737,479 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 2,688,333,164 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครอบงำประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
1,828,847,704	0	89,600	0	136	1,828,937,304
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (ฉบับที่ กลด.สั่งแก้ไข)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วย ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
1,763,434,064	68,955,000	61,600	0	147	1,832,450,664
96.2369 %	3.7631 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (ฉบับที่ กลด.สั่งแก้ไข)

คุณทรงพล : ขอเรียนสอบถาม 3 คำถามดังนี้ ข้อแรก ในหนังสือเชิญประชุม ได้อ่านแล้วไม่พบรายงานของผู้สอบบัญชีว่ามีความเห็นอย่างไรที่ไม่ได้แนบมาด้วยเพราะเหตุใด ข้อสอง ในส่วนของหัวข้อวาระซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นวาระสำคัญ ไม่ได้แนบหัวข้อของผู้สอบบัญชีไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลใด ข้อสาม ยากเรียนถามออডিเตอร์ในการพิจารณาฉบับที่ กลด.สั่งให้แก้ไขแล้ว ยากทราบว่าคุณานได้ให้ความเห็นต่องบอย่างไร และในการให้ความเห็นนั้น ได้มีการถูกจำกัดขอบเขตของผู้บริหารนี้หรือไม่หรือเปล่า และมีความเห็นอย่างไร

คุณณิษฐ์ : งบการเงินที่ไม่ได้แนบส่วนที่เป็นแสดงความคิดเห็นของออডিเตอร์ในชุดนี้ เราเรียกว่าชุดฉบับย่อได้ตัดบางส่วนนี้ออกไปจากเล่มใหญ่

คุณณรงค์ : ในส่วนของออডিเตอร์ขอให้ทางผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบ

คุณวิชัย : งบการเงินปี 2557, 2558 ที่ กสท.ส่งให้แก้ไข ในส่วนของผู้สอบบัญชีที่มีความเห็นต่องบการเงิน ปี 2557 ฉบับแก้ไข คือ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ปี 2557 ด้วยเหตุผล เรื่องที่ 1 คือ เราได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557- 2560 ข้าพเจ้าเลยไม่ได้สังเกตการณ์อยู่ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 434 ล้านบาทของบริษัท AIE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AI เรื่องที่ 2 คือ ผู้สอบบัญชีคนเดิมของงบการเงิน ปี 2557 ที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2557 ในช่วงปีนั้น ด้วยเหตุผลว่าระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ ผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันได้เข้าไปตรวจบัญชีในงบการเงินที่คณะกรรมการปัจจุบันที่ได้แก้ไขปรับปรุงงบการเงินปี 2557 โดยบันทึกรายการที่ไม่สมบูรณ์ให้กลับมาตามมาตรฐานการเงิน แต่เนื่องจากว่า รายการปรับปรุงที่ปรับปรุงเข้าไปใหม่เป็นรายการที่จัดทำทางเอกสารจัดใหม่ขึ้นมา ไม่ได้เป็นการบันทึกบัญชีที่เกิดจากการควบคุมภายในตามปกติ ด้วยผลของข้อ 1 และข้อ 2 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อบัญชีปี 2557 ฉบับแก้ไขใหม่ ในส่วนของงบการเงิน AI งบเดียวจะมีเรื่องของเงื่อนไขที่เป็นไปตามปกติที่เคยมีคือเงื่อนไขของบริษัทร่วมที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเป็นเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมสำหรับงบการเงินปี 2558 ฉบับแก้ไขใหม่ สืบเนื่องจากงบการเงินปี 2557 ที่ไม่ได้แสดงความเห็นตามข้างต้น ซึ่งสินค้าคงเหลือปลายปี 2557 มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานเป็นอย่างมากของปี 2558 ผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อผลการดำเนินงานก็คืองบกำไรขาดทุนของปี 2558 แต่เราแสดงผลอย่างมีเงื่อนไขในงบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุล

คุณอนุพงศ์ : อยากทราบสถานะของสินค้าคงเหลือ สถานะของสภาพคล่องเยอะมาก หนี้จะน้อยมาก และจะเยอะในเรื่องตราสารหนี้ ทางบริษัทฯ มีการวางแผนอย่างไรหรือมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติม

คุณวิชัย : ขอเรียนชี้แจง เรื่องงบการเงินในอดีตสำหรับปี 2557 เป็นเรื่องเดิมที่เกิดขึ้นแล้วโดยผู้ตรวจสอบบัญชีคนเดิมที่ไม่แสดงความเห็นอย่างทีกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าของบริษัท AIE 434 ล้านบาทที่ไม่แสดงความเห็น ทำให้ผู้สอบบัญชีปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไม่สามารถเข้าไปสังเกตการณ์ตรวจนับในขณะนั้นได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ณ ปีนั้น ซึ่งสินค้าคงเหลือในอดีตมา ไม่ว่าในสิ้นปี 2558, 2559, 2560 ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจนับและผู้ตรวจสอบปีปัจจุบันก็ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับด้วย ผลการตรวจสอบในสินค้าคงเหลือปลายปี 2558, 2559, 2560 เราไม่ได้มีเงื่อนไขในสินค้าคงเหลือของปีนั้น

คุณธนิตย์ : ในส่วนของที่เราไปลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่เยอะ นั่นคือส่วนที่ทำการในแต่ละปีแล้วพักไว้ในส่วนนั้น แล้วในปีถัดมาเราจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 80-90% กำไรสุทธิของแต่ละปี

คุณชินพัทธ์ : ขอเรียนถามว่าผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความเห็น และผู้ตรวจสอบคนใหม่ก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะจัดการอย่างไรให้ดำเนินการต่อไปได้

คุณณรงค์ : ในจุดนี้เราได้แก้ไขแล้ว ส่วนรายละเอียดขอให้ทางคุณสมศักดิ์ ที่ปรึกษาทางการเงินช่วยตอบนะครับ

คุณสมศักดิ์ : ขออนุญาตทำความเข้าใจผู้ถือหุ้นดังนี้ งบการเงินที่มีปัญหาคืองบการเงินเดิมที่ผู้สอบไม่แสดงความเห็นถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร คือ ข้อมูลที่ผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือในการส่งหรือให้ข้อมูลในการตรวจสอบได้เพียงพอ ปัจจุบันคือไม่แสดงความเห็นแต่ถูกจำกัดโดยสถานการณ์ การถูกจำกัดโดยสถานการณ์ก็คือ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในอดีต คือ มาตรวจวันนี้เรื่องในอดีตแก้ไขไม่ได้ก็ทำให้รับรองไม่ได้ แต่รูปแบบงบการเงินที่ถูกจำกัดโดยสถานการณ์ ทางตลาดหลักทรัพย์สามารถรับเอกสารได้ นี่คือการแตกต่าง ของงบการเงินที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารเป็นงบการเงินที่ต้องมีการแก้ไข ที่ทางท่านประธานได้พูดว่า ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว งบการเงินปัจจุบันเป็นงบการเงินที่หน่วยงานรับงบการเงินนี้ได้ อัพเดทในเวปไซต์ตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดถือว่าเป็นงบการเงินที่บริษัทได้ส่งครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนเหลือแค่ว่าหน่วยงานกำกับไม่ว่าจะตลาดหลักทรัพย์หรือ กสท.จะมีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับนี้อีกหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้อยู่ใน process จบในเดือนสองเดือนนี้ นั้นหมายความว่า บริษัท AIE กำลังจะต้องทำเอกสารชี้แจงข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา บวกกับชี้แจงรายละเอียดที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคตเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบที่แจ้งในการที่หน่วยงานจะพิจารณาให้กลับมาพิจารณาซื้อขายอีกครั้ง ดังนั้น วันนี้สรุปสั้น ๆ คือ เอกสารงบการเงินส่งให้หน่วยงานครบถ้วนถือว่าหน่วยงานรับเอกสารแล้ว ส่วนการรับนั้นจะมีคำสั่งให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ หลังจากได้รับข้อมูลเอกสารจากทางบริษัท เป็นไปตามขั้นตอน ถ้าไม่มีการส่งเป็นอย่างอื่น ภายในเดือนนี้หรือไม่เกินเดือนหน้าคงมีความชัดเจนในการพิจารณากลับมาซื้อขายอีกครั้ง ส่วนขั้นตอนปกติที่เคยเรียนแจ้งกับผู้ถือหุ้นไปเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาว่าโดยกฎเกณฑ์ปกติตลาดหลักทรัพย์จะต้องให้บริษัทส่งงบอย่างน้อย 2 ไตรมาสให้เป็นไปตามกำหนด แต่เนื่องจากเคสนี้เป็นเคสไม่ปกติเหมือนอย่างทั่วไป ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากในอดีต แต่ปัจจุบันทางบริษัทได้ส่งงบมาถึงปัจจุบันอยู่แล้ว สรุปคือ ตลาดหลักทรัพย์ได้หารือกับทางบริษัท และทางบริษัทที่ปรึกษาได้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องรอบริษัทส่งงบอีก 2 ไตรมาส นั้นหมายถึง หากครั้งนี้ไม่มีคำสั่งการแก้ไขบ ถือว่าการดำเนินงานครบถ้วน เหลืออย่างเดียวคือให้ทางตลาดกลับมาพิจารณาให้การซื้อขายกลับมาซื้อขายได้อีกครั้ง นี่คือนี่คือสิ่งที่อยากอัปเดตให้ผู้ถือหุ้น

คุณชินพัทธ์ : แสดงว่าหากตลาดหลักทรัพย์ยอมรับในสิ่งที่เราส่งมาจนถึงปัจจุบันก็คือของเก่าไม่ต้องไปแก้ไขอะไรอีกแล้วใช่หรือไม่ หมายถึงตรงนี้จะผ่านไปได้ใช่หรือไม่

คุณสมศักดิ์ : ผมหมายถึงว่า งบครั้งนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราครบถ้วนตามกฎหมายอนุมัติงบการเงินปี 2557 ที่สำนักงาน ก.ล.ต.สั่งให้แก้ไข ส่วนงบที่แก้ไขฉบับนี้ได้ส่งให้หน่วยงานแล้วประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา คือวันประชุมบอร์ดที่ผ่านมา ไม่มีประเด็นหรือสัญญาณที่ทางเราต้องแก้ไขหรืออะไรอีก เพียงเรามาประชุมวันนี้เพื่อรับรองงบตามขั้นตอน จากนั้นสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาจากหนังสือที่บริษัท จะต้องชี้แจงปัญหาที่ต้องเกิดขึ้น และทิศทางแนวโน้มที่ต้องดำเนินงานธุรกิจต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอดีตจะต้องไม่มีเหตุที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต นี่เป็นปัจจัยที่กำลังดำเนินงานในเดือนนี้ หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนที่หน่วยงานจะพิจารณาว่าจะสั่งให้กลับมาซื้อขายหรือไม่ เมื่อไหร่ ดังนั้น สิ่งแก้งบก็คือแก้งบฉบับนี้ หากไม่มีการสั่งแก้งบฉบับนี้ งบในปัจจุบันไม่มีประเด็นอยู่แล้ว ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ

คุณชินพัทธ์ : ตอนนี่คือการส่งงบการเงินปี 2557 แล้วงบการเงินของปี 2558, 2559 ส่งไปหรือยัง

คุณสมศักดิ์ : ตอนนี่งบการเงินส่งครบหมดเรียบร้อยแล้ว วันนี้มาเพื่อพิจารณาวาระรับรองงบการเงินปี 2557 อีกวาระคือพิจารณาวาระรับรองงบการเงินของปี 2558 ตอนที่สั่งแก้ต้องสั่งแก้ 2 ปี เนื่องจากปัญหาเกิดในปี 2557 การแก้ไขในปี 2557 จะกระทบตัวเลขของปี 2558 ด้วย ดังนั้นทั้งสองวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องกัน จึงต้องมารับรองงบการเงินปี 2557 และ 2558 สำหรับงบการเงินที่ส่งในปี 2559, 2560, บางไตรมาสของ 2561 ได้ดำเนินการปกติอยู่แล้ว

คุณชินพัทธ์ : มีเขียนรายได้เพื่อรอการจ่ายคืออะไร ในงบกระแสเงินสดที่สิ้นสุดในวันที่ 31 เดือนธันวาคม 2557 มีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

คุณวิชัย : รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ เป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัทย่อย AIES คือรายได้ที่มีการซื้อขายไปแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดวางบิลไปถึงลูกค้า

คุณชินพัทธ์ : ก็ปีมาแล้ว

คุณวิชัย : คือรายได้ตัวนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้เรียกเก็บหมดแล้ว คือลักษณะของการบันทึกรายได้ แต่ยังไม่ถึงกำหนดในการวางบิลตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

คุณอนุชา : ผมไม่ติดใจในเรื่องอดีตที่ผ่านมา เรียนท่านผู้ถือหุ้น อย่าถามย้อนหลังเลย อะไรที่ผ่านมาแล้วไม่น่าถามให้ผ่านไป ให้คุณสมศักดิ์ดำเนินการต่อไป อย่าไปตั้งคำถามเก่า ๆ ไปนอกรอบดึกว่า เพราะวันนี้เราต้องใช้เวลาพิจารณาวาระอื่นอีก

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (ฉบับที่ กต. สั่งแก้ไข)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วย ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
1,763,434,064	68,955,000	61,600	0	147	1,832,450,664
96.2369 %	3.7631 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (ฉบับที่ กต. สั่งแก้ไข)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ศราวณี :** จากการที่รัฐบาลประกาศเรื่องไฟฟ้าสำรองไม่พอ หรือหากมีไฟฟ้าเพียงพอ จะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ และจากงบการเงินล่าสุด มีแนวโน้มหลังจากนี้อย่างไร แม้ว่ารายได้จะลดลงแต่ต้นทุนขายลดลงค่อนข้างมาก แต่กำไรเพิ่มขึ้น อยากทราบสาเหตุเพราะอะไร
- คุณณรงค์ :** ให้คุณณิธย์ช่วยชี้แจง
- คุณณิธย์ :** ธุรกิจถูกด้วยไฟฟ้าถือว่าเป็น Infrastructure ของประเทศ ทุกประเทศจะมีการขยายตัวของไฟฟ้า หากประเทศไหนไม่มีการขยายตัวของไฟฟ้าถือว่าเข้าขั้นวิกฤต ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา หรือ ยุโรป ที่มีไฟฟ้าใช้มาก่อนเรานานมาก ปัจจุบันนี้การขยายตัวของระบบไฟฟ้ายังมอยู่ 5-6% ทุกปี ดังนั้น ในเมืองไทยถึงแม้ว่าระบบสำรองไฟฟ้าจะมีถึง 30% จะหยุดซื้อหรือจะขยายไฟฟ้าต่อไป ยกตัวอย่างเช่น EEC-Eastern Economic Corridor ที่เกิดขึ้นทางภาคตะวันออกของเรา ปัจจุบันก่อนที่จะก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาได้ไฟฟ้าต้องมาก่อนที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรม ตอนนี้สายส่งเริ่มเดินไปแล้วมีการซื้อลูกด้วยไฟฟ้าสำหรับเริ่มใช้งานสายส่งที่จะนำเข้าไป ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วการขยายตัวของลูกด้วยไฟฟ้าจะสูงมาก อาจเติบโตมากกว่าปีที่แล้ว 20% ส่วนมากเป็นส่วนของสายส่ง ซึ่งเป็นลูกด้วยที่เราผลิตได้รายเดียวในประเทศไทย ออเดอร์ตอนนี้เข้ามาไปถึง 2562 แล้ว ส่วนที่ถามว่า ทำไมต้นทุนเราลดลง คือในส่วนโรงงานที่ผลิตลูกด้วยไฟฟ้า ตั้งแต่เราได้สร้างโรงงานใหม่ขึ้นมาเราได้ออกแบบสร้างระบบโซลาร์รูฟ เมื่อ 7 ปีที่แล้วและเพิ่งติดตั้งเสร็จ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 840 กิโลวัตต์ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน อีกส่วนหนึ่งก็คือ Natural Gas ที่ผ่านมาเราใช้ LPG เป็นตัวทำความร้อนในการเผาผลูกด้วยไฟฟ้าจากดินให้เป็นเซรามิค ปัจจุบันทาง ปตท. ได้เดินท่อ NG ผ่านด้านหน้าโรงงานขึ้นไปทางเหนือ เราเลยสร้างสถานีรับ Gas NG เข้ามาใช้ ลงทุนไปประมาณ 17 ล้านในการทำสถานีรับ Gas เข้ามาซึ่งตอนนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เราจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงไป 20% เพราะว่า ค่า Natural Gas ที่ ปตท.ขายให้เราจะคิดตามค่าความร้อนก็คือจะลดลงไป 20% ของราคา LPG ณ วันนั้น นั่นคือหลัก ๆ ที่เราลดต้นทุนการผลิตลงไป
- ผู้ถือหุ้น :** สอบถามเกี่ยวกับกำลังการผลิตตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไรและแนวโน้มที่เคยคุยเรื่องส่งออกเป็นอย่างไรบ้าง
- คุณณิธย์ :** เรื่องส่งออกตอนนี้เราต้องหยุดไม่มีกำลังการผลิตให้ ตอนนี้กำลังการผลิตเราอยู่ที่ 95% ถือว่าเต็มพิกัดที่เราจะทำได้
- คุณณรงค์ :** เชิญครับท่านใดมีคำถามไหมครับ

- ผู้ถือหุ้น :** เมื่อสักครู่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นถามเรื่องไฟฟ้า คำถามแรกหากมีการเอาสายไฟฟ้าลงดิน ธุรกิจลูกด้วยจะมีผลกระทบหรือไม่ เรื่องที่สองมีผู้ถือหุ้นหลายท่านอยากเข้าเยี่ยมชมโรงงานบ้างจะได้หรือไม่
- คุณณิธิย์ :** ตอบคำถามแรกว่า สายไฟฟ้าลงดินมีผลกระทบต่อธุรกิจเราหรือเปล่า ไม่มีครับ ดีซะอีกเพราะว่ามีลูกด้วย ชนิดหนึ่งที่เราใช้ในระบบไฟฟ้าใต้ดินและเราเป็นผู้ผลิตได้รายเดียวเหมือนกัน ส่วนที่ 2 ก่อนที่จะเอาลงดินได้ ต้นทางกับปลายทางต้องใช้ลูกด้วยพิเศษซึ่งลูกหนึ่งราคาสูงมาก ลูกด้วยที่รื้อออกไปไม่ได้ไปไหน การไฟฟ้าสามารถใช้เป็นปะการัง ลูกด้วยพวกนั้นใช้งานมาแล้วประมาณเกือบ 20 ปี แล้วก่อนที่จะเอาลงใต้ดินได้ต้องสร้างสายไฟที่เป็นสายส่งล้อมกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร ซึ่งลูกด้วยนั้นก็คือของเราทั้งหมด เพราะเราผลิตได้รายเดียวในประเทศไทย ส่วนเรื่องที่ 2 ที่จะขอเยี่ยมชมโรงงานมีข้อจำกัดอยู่หนึ่ง เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตโรงงานรายใหญ่ที่สุด และเรามีเทคโนโลยีการผลิตที่เป็น world class ใคร ๆ ก็อยากมาดูอยากมาเห็น เราจะให้เข้าไปชมได้เราต้องสกรีนคนว่าคนที่เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานไม่มีส่วนในธุรกิจ เพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตลูกด้วยไฟฟ้าไม่มีการเรียนการสอนทุกคนต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง เพราะว่ามาตรฐานของการผลิตแต่ละโรงงานไม่เหมือนกัน ยินดีนะครับที่จะให้เข้าไปแต่ต้องสกรีนรายชื่อทุกคนที่จะเข้าไป
- ผู้ถือหุ้น :** เมื่อสักครู่นี้ได้ยินเรื่อง EEC เราจะส่งเสริมอย่างไร
- คุณณิธิย์ :** งานระบบไฟฟ้าย่อย สถานีส่งไฟฟ้าแรงสูง ดำเนินการโดยบริษัท AI Engineering ในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีการประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเลย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนจากระบบ E-Auction เป็น E-Bidding ทำให้ช่วงนั้นไม่มีการประมูลใด ๆ ทั้งสิ้น และ TOR เพิ่งทำเสร็จ น่าจะเริ่ม bid ได้ในเดือนหน้า ส่วนสัดส่วนที่จะเพิ่มขึ้นของจำนวนที่จะต้องสร้างสถานีไฟฟ้าหรือสถานีสายส่งเพิ่มขึ้นตามแผนของปีนี้คงจะเกี่ยวไปถึงปีหน้าเทียบจากปีที่แล้วเพิ่มขึ้นกว่า 50% ซึ่งเราคาดว่า สัดส่วนตรงนี้จะจะได้เพิ่มมากขึ้น
- นภาพร :** ตามข่าวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตามข่าวแจ้งว่า กลุ่มบริษัทที่อาจถูกเพิกถอนภายใน 31 มีนาคม 2562 ที่ส่งงบไม่ทันภายในกำหนด มีบริษัท AI ไม่ทราบว่ามีหรือไม่ ถ้าการแก้ไขไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2562 ก็อาจถูกเพิกถอน ถูกไหมคะ
- คุณณิธิย์ :** ให้คุณสมศักดิ์ตอบดีกว่า
- คุณสมศักดิ์ :** ต้องรบกวนดูข้อมูลในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์อีกที ตอนนี้เว็บไซต์จะเขียนว่า AI ได้ส่งงบการเงินครบถ้วนแล้ว ไม่ได้บอกว่า เข้าข่ายเพิกถอน ได้เปลี่ยนสเตตัสเป็น resume stage ยังไม่ได้ resume trade คำว่า resume stage หมายถึงว่า อยู่ในขั้นตอนที่หน่วยงานกำลังดำเนินการเพื่อจะได้มา resume trade อีก
- คุณอุดมศักดิ์ :** ขอสอบถามคุณณิธิย์เคยพูดถึงสิทธิบัตร อยากให้คุณณิธิย์พูดถึงเรื่องนี้สักหน่อย
- คุณณิธิย์ :** เป็นลูกด้วยที่เราเรียกว่า Cable Spacer ซึ่งเป็น Innovation ของเรา สมัยก่อนจะมี Cable Spacer ที่เป็นพลาสติกที่ใช้ material จากพลาสติก ตอนหลังเราได้พัฒนาเป็นเซรามิกที่จะคงทนกว่า Cable Spacer พลาสติกเวลาที่เราใช้บนเสาไฟฟ้าจะโดนแดดโดนฝนทุกวัน อยู่ได้ประมาณ 7-8 เดือนก็จะแตกต้องเปลี่ยนใหม่ ที่นี้เราได้พัฒนาให้มาเป็นเซรามิกจะคงทนเป็นสิบ ๆ ปี เราเลยจดอนุสิทธิบัตรไว้ และอนุสิทธิบัตรที่เรามีอยู่ได้ถูกแปลงเป็นนวัตกรรมไทย เราจึงได้รับรางวัลนวัตกรรมไทยทำให้รัฐบาลสนับสนุนสั่งให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ต้องมีการซื้อสิ่งที่เป็นนวัตกรรมไทยอย่างน้อย 30% ปัจจุบันก็กำลังมีการสั่งซื้อจากการไฟฟ้า หลังจากนั้นไป เราเปลี่ยนอนุสิทธิบัตรหรือนวัตกรรมไทยเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้ทางการไฟฟ้าสั่งซื้อจัดซื้อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วและมีผู้ผลิตรายเดียว ผมขอขยายความในเรื่องนี้ คือตอนที่เราไปจดสิทธิบัตร Cable Spacer ที่คุณณิธิย์เล่าให้ฟัง เราไปขึ้นทะเบียนเป็นนวัตกรรม เราก็ได้รับว่าเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อได้รับรางวัลทางสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาขอให้ Cable Spacer มาเป็นสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมได้ใหม่ คือเป็นสินค้ามาตรฐานของไทย ซึ่งทางเราก็นิดี ในขณะที่เดียวกันที่ขอให้เป็นสินค้าตามมาตรฐานไทยหมายความว่า จาก
- คุณณรงค์ :**

นี่ไปใคร ๆ ก็ผลิตได้ เราเลยมอบสิทธิบัตรนี้ให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม คือยกให้เลย และตอนนี้ได้เป็น
มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานไทยไปแล้วที่ใคร ๆ ก็ผลิตได้

- คุณชินพัทธ์ :** ตอนนี้เราได้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วหรือยัง
- คุณณรงค์ :** เรียบร้อยแล้วครับ ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
- คุณชินพัทธ์ :** ตอนนี้อยู่เทคโนโลยีอื่นนี้ คนอื่นสามารถเอาไปผลิตได้
- คุณณรงค์ :** ได้ครับ
- คุณชินพัทธ์ :** ตอนที่ขอเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเราได้เงินหรือไม่
- คุณณรงค์ :** ไม่ได้ครับไม่ได้ เราอุตสาหกรรมที่เสียสละ
- คุณชินพัทธ์ :** ขอเฉย ๆ นี่นะคะ
- คุณณรงค์ :** ครับ และมอบสิทธิบัตรให้ด้วยให้กับสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เราใช้เวลาวิจัยร่วม 10 ปี เป็น
สิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากและวันนี้คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ตั้งชื่อนวัตกรรมไทยของเรา หมายถึง การไฟฟ้าซื้อ
ของของเราได้เลย 30% โดยไม่ต้องมีการประมูล สามารถซื้อได้เลย
- คุณชินพัทธ์ :** เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในนวัตกรรมไทยที่เป็นฝีมือที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย อยากเรียนถามต่อว่า เมื่อเป็น
มาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วสามารถที่จะเอาไปผลิตได้ เรามองในอนาคตของการที่จะดำเนินงานในส่วนของ
ธุรกิจของ AI จะพัฒนาต่อไปอย่างไร และจะป้องกันหรือส่งเสริมให้คนอื่นที่มาผลิตแข่งอย่างไร
- คุณณรงค์ :** นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสายของการจำหน่ายในระบบไฟฟ้าและเราเองไม่ได้เสียตาย เรา
ถือว่าเป็นเกียรติด้วยซ้ำที่ได้สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม ก็ไม่ได้กังวลเพราะมาตรฐานที่เราทำขึ้นมาคนอื่นก็
สามารถผลิตได้แต่จะทำได้ดีหรือเปล่านั้นเราไม่ทราบ คงต้องใช้เวลานานหนึ่ง เราก็กำลังมองหาอะไรใหม่ ๆ
ที่เราจะพัฒนาให้กับการไฟฟ้าได้
- คุณชินพัทธ์ :** นั่นคือ เราจะต้องพัฒนา R & D ต่อไป
- คุณณรงค์ :** แน่นนอนอยู่แล้วครับ
- คุณชินพัทธ์ :** สิ่งที่ยอยากให้เราพัฒนามีอีกอย่างหนึ่งที่ยอยากเรียนเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงว่า พบกระรอกชอบแทะสายไฟ
อยากให้ทาง AI ช่วยคิดค้นเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วย
- คุณณรงค์ :** ถูกใจจริง ๆ ครับ ให้คุณธนิตช่วยตอบ
- คุณธนิต :** เราได้ทำวิจัยกับการไฟฟ้านครหลวงมาประมาณ 8-9 ปี ซึ่งทางฝ่ายวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวงขอ
ความร่วมมือกับเราเพื่อหาทางป้องกัน ซึ่งเรียกว่า Animal Barrier ทำยังไงไม่ให้กระรอกหรืองูหรือนกไปทำให้
ระบบสายจำหน่ายไฟฟ้าเกิดข้อขัด มีการพูดคุยกันและออกแบบกันมา 5-6 ปี จนผลิตออกมา 50 ตัว จุดแรก
ที่การไฟฟ้านครหลวงนำไปใช้คือ แถวเสมดำ เขตบางขุนเทียน เมื่อเอาไปติดตั้งก็กำลังเข้าหน้าฝนพอดี ช่วง
นั้นพอเข้าหน้าฝนประมาณ 2-3 เดือน มีรายงานมาว่า ที่นั่นที่มีไฟดับ ไฟกระพริบ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสัตว์
เหล่านี้ด้วย คือฝนตกก็จะหนีขึ้นบนเสา ปรากฏว่ามีที่บางขุนเทียนที่เดียวที่ไฟไม่ดับ เค้าก็เลยสงสัยว่าทำไม
เพราะติดตั้งเพียง 50 ชุด สุดท้ายก็พบว่า เป็นเพราะตัว Animal Barrier ติดตั้งกับลูกถ้วยอยู่ด้วย ปัจจุบันการ
ไฟฟ้านครหลวงติดตั้งแล้ว 100,000 ชุด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงใช้ได้ดี
สั่งซื้อบ้าง ดังนั้น จะเห็นไฟดับบ่อยลงเนื่องจากสัตว์
- คุณชินพัทธ์ :** Animal Barrier นี่หน้าตาเป็นอย่างไรที่ AI คิด
- คุณธนิต :** ตอนนี้อยู่ที่ตามเสาที่เป็น Over Head จะเป็นลูกถ้วยและมีแผ่นใส ๆ เป็นพลาสติกคลุมปิดอยู่
- คุณชินพัทธ์ :** หุ้มลูกถ้วยไว้หรือ
- คุณธนิต :** ติดลูกถ้วยเรา และอีกด้านจะเป็นฟิวส์คัตเอาท์
- คุณชินพัทธ์ :** ที่เคยเห็นคือจะเป็นเหมือนกรวยที่ร้อยไว้ก่อนที่จะถึงลูกถ้วย
- คุณธนิต :** นั่นคือกันงู กระรอกจะไต่มาตามสายไฟ ที่ทำมาเป็นกรวยคือกันไม่ให้งูมาจากด้านล่างขึ้นด้านบน
- คุณชินพัทธ์ :** โอเค จะไปสังเกตดู

- คุณอุดมศักดิ์ :** จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันทางราชการเปลี่ยนจาก E-Auction เป็น E-Bidding ลักษณะการทำงานมีผลต่อผลประกอบการกับทาง AI หรือไม่
- คุณธนิตย์ :** ไม่มีครับ E-Bidding นี้เป็นระบบที่ออกแบบมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดเลย ไม่ต้องส่งเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มอีกต่อไปทุกอย่างจะออนไลน์เข้าที่ระบบบัญชีกลาง เมื่อก่อนเอกสารทั้งหมดต้องมาลงรายละเอียดลายเซ็นต์เป็นฮาร์ดคอปี้
- คุณนพรัตน์ :** ในส่วนของงาน Bid สร้างสถานีไฟฟ้าจาก E-Auction เป็น E-Bidding ตอนที่ E-Auction เราสามารถที่จะรู้ว่า มีคู่แข่งเป็นใครบ้าง แต่เมื่อเป็น E-Bidding เราไม่สามารถรู้คู่แข่งได้เลย ขอเรียนถามว่าการเปลี่ยนจาก E-Auction เป็น E-Bidding มีผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ มีผลต่อกำไรสุทธิของเราหรือไม่
- คุณธนิตย์ :** ในงานรับเหมาก่อสร้าง E-Bidding จะไม่รู้ว่ามีใครซื้อแบบบ้างและมีที่รายที่จะเข้า Bid ไม่มีทางรู้เลย ใน 2-3 Bid แรก คิดว่าเป็นการผิดพลาดของผู้รับเหมาบางอย่างที่ใส่ราคาแล้วไม่ได้ดูหรือผิดพลาดทางเทคนิค บางอย่าง จากราคากลาง 230 ล้านบาทมีคนใส่ราคาแค่ 100 ล้านบาท ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไง ปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่า 100 ล้านบาทนั้น ของใคร
- คุณนพรัตน์ :** อยากถามว่า E-Auction ที่เรารู้คู่แข่งหรือบริษัทที่เสนอราคามาเป็นใคร คืออยากรู้คำตอบว่า มีผลต่อผลประกอบการของเราไหม ผลต่อกำไรสุทธิของเราไหม นี่คือประเด็นคำถาม
- คุณธนิตย์ :** ยังตอบไม่ได้เพราะเป็นช่วงแรกของ E-Bidding ซึ่งในส่วนสถานีไฟฟ้าเพิ่งเปิดประมูลจากประมาณ 80-90 โครงการที่จะต้องทำ E-Bidding เพิ่งทำไปแค่ครั้งเดียว ฉะนั้น ครั้งที่สองที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้ว่า จะซ้ารอยเดิมหรือไม่
- คุณนพรัตน์ :** แสดงว่าทุกครั้งที่เราติดกับราชการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ใช่หรือไม่
- คุณธนิตย์ :** ไม่ใช่ เป็น E-Auction
- คุณพรณี :** สงสัยว่า ถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าของอุตสาหกรรมประเทศไทยแล้ว การไฟฟ้าสั่งซื้อเราเพียง 30% เท่านั้น แล้วอีก 70% คืออะไร
- คุณณรงค์ :** อีก 70% คือ E-Bidding ตามปกติ
- คุณพรณี :** ในประเทศไทยมีของเราเจ้าเดียวและมีเจ้าใหม่หรือเจ้าอื่นที่จะมาทำแข่งใหม่
- คุณณรงค์ :** ใช่ครับ เราเจ้าเดียว ก็ไม่เป็นไร มีรายเดียวการไฟฟ้าก็สามารถซื้อได้
- คุณพรณี :** หากว่า การผลิตของเราได้ 95% แสดงว่า โรงงานก็สามารถทำงานได้เต็มที่แล้ว ในส่วนของบริษัทจะมีแผนการการขยายงานทางด้านนี้เพื่อเพิ่มการส่งออกหรือว่าเพิ่มเติม
- คุณณรงค์ :** การขยายงานนี้ต้องใช้เวลา ไม่ได้รวดเร็วและต้องใช้งบลงทุนสูง วันนี้เราเลยเน้นไปตรงที่ทำอะไรถึงลดเวลาการผลิตลงได้ ยกตัวอย่างเช่น วัตถุดิบที่เราผลิตใช้เวลาเผา 50 ชั่วโมง เราพัฒนาว่า ทำอย่างไรให้เผาสำเร็จให้ได้ภายใน 40 ชั่วโมง เราเน้นตรงนั้นมากกว่าที่จะขยายโรงงานที่ใช้เวลานานและเงินลงทุนสูง เราคิดว่าเรายังรองรับการผลิตได้อยู่ถึง 5 ปี ยังไม่ได้คิดที่จะขยาย
- คุณพรณี :** แล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามาตรงส่วนที่ว่า การลดเวลา
- คุณณรงค์ :** ลดต้นทุนครับ
- คุณพรณี :** ยังรองรับได้ถึง 5 ปีหรือคะ แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ
- คุณณรงค์ :** ก็ระหว่าง 5 ปีนี้เราคงต้องติดตามดูสถานการณ์ว่าควรจะขยายโรงงานอีกมั๊ย เพราะเราทำมาตลอดอยู่แล้ว เราได้ BOI 8 ปี ก็มาตรงกับจังหวัดขยายโรงงานพอดี ทำให้ได้ BOI มาต่ออีก
- คุณพรณี :** ขยายโรงงานนี้คือผลิตและก็เตรียมส่งออกด้วยไหมคะ
- คุณณรงค์ :** มีส่งออกด้วยครับ เป็นประเทศเพื่อนบ้าน แต่เราขายผ่าน Contractor
- คุณพรณี :** ได้ฟังแล้วรู้สึกดีใจที่บริษัทมีมาตรฐานที่ประเทศไทยภูมิใจ AI นี้เป็นบริษัทที่ติดตามมานานตั้งแต่เริ่มเข้ามา รู้สึกว่า สนใจผลงานและถือหุ้นเหนียวแน่นไม่ยอมมปลอยเลย ตั้งแต่ทำไรเออะจนกระทั่งขาดทุน แต่ตอนนี้ยังชื่นชมบริษัทอยู่ ถ้ามีโอกาสได้ไป Visit โรงงานคงดีใจมาก และขอแสดงความยินดีที่บริษัทประสบความสำเร็จ

- คุณอนุพงศ์ :** ถามเรื่องบริษัทมีกำไรค่อนข้างมาก นโยบายปันผลยังเหมือนเดิมไหม มีโอกาสกลับไปปันผลเป็น 10% เหมือนคราวก่อนไหม
- คุณธนิตย์ :** นโยบายปันผลของเราคือไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ แต่ว่าถ้าย้อนไปดูอดีตสัก 10 ปี ที่ผ่านมามารจ่ายเงินปันผลของเราเกิน 80% ทุกปี
- คุณพรณี :** คิดว่า อะไรต่อจากนี้คงดีขึ้นเรื่อย ๆ ฝากท่านประธานและคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เรื่องของบัญชีต่อไปเราอยากได้เป็นแบบนี้ก็เลย ช่วยกำกับดูแลและเข้มงวดแม้ในเรื่องของ Inventory หรืออื่น ๆ เราจะไม่เข้าไปยุ่งสิ่งไม่ดีเหล่านั้นอีก
- คุณณรงค์ :** ถ้าไม่มีคำถาม ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

(คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

(คุณมัตติกา ฉันทสุวรรณ)

ผู้บันทึกการประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล**นโยบายจ่ายเงินปันผล**● **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

● **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีจ่ายเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



- ชื่อ – สกุล** : นายโกวิท ธารรัตน์วิบูลย์
- ประเภทกรรมการ** : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการ
- อายุ** : 53 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 58,800,000.- คิดเป็น 2.10% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 19 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท** : 3 แห่ง
: กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
: กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสซูซเน็ตเวิร์ค จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการอื่น** : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน** : ไม่มี
- เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
- การเข้าร่วมประชุม** : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท , ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

ชื่อ – สกุล : **ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์**

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 38 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Master of Science in Finance, University of Essex, 2004
 - Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex, 2008
 - Chartered Financial Analyst (CFA Level III)

การอบรมบทบาท : Director Accreditation Program, Thai Institute of Director Association

หน้าที่กรรมการ

การถือหุ้น : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ตั้งแต่ปี 2558 บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์ : 2556 - 2558 บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ
 2554 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
 2551 - 2554 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายวณิชธนกิจ

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท , ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 15 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง



หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นियามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300.- คน / เดือน	25,300.- คน / เดือน
- กรรมการ	22,000.- คน / เดือน	22,000.- คน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300.- คน / ครั้ง	25,300.- คน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000.- คน / ครั้ง	22,000.- คน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนในปี 2561

ชื่อ	ค่าตอบแทนมาตรฐาน	เบี้ยประชุม			รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐานและเบี้ยประชุม)
		ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1 นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	303,600	50,600	126,500	-	480,700
2 นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	264,000	44,000	110,000	-	418,000
3 นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์	264,000	44,000	88,000	-	396,000
4 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	303,600	50,600	126,500	202,400	683,100
5 ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	264,000	22,000	110,000	154,000	550,000
6 นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร	264,000	44,000	110,000	176,000	594,000
รวม	1,663,200	255,200	671,000	532,400	3,121,800

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

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

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีตลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (ในตาริพับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศไทยนั้นทำการรับรองเอกสาร (ในตาริพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- **พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี** อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
- **นายบุญเลิศ ขจรวิญญูพร** อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
- **ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์** อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยัง **เลขานุการ** บริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ คัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุม

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 7. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว้านไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือ ออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 9. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบล้างในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ใบหุ้นที่สูญหาย ลบล้าง หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

- ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ข้อ 11. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อ 27. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 34. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเขียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี.....อายุ.....66.....ปี อยู่บ้านเลขที่ 254.....
ถนน เลี้ยวไทย.....ตำบล/แขวง.....คันทายาว.....อำเภอ/เขต.....คันทายาว.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....10230.....หรือ.....
 นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร.....อายุ.....76.....ปี อยู่บ้านเลขที่ 254.....
ถนน เลี้ยวไทย.....ตำบล/แขวง.....คันทายาว.....อำเภอ/เขต.....คันทายาว.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....10230.....หรือ.....
 ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์.....อายุ.....38.....ปี อยู่บ้านเลขที่ 254.....
ถนน เลี้ยวไทย.....ตำบล/แขวง.....คันทายาว.....อำเภอ/เขต.....คันทายาว.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....10230.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ลงหุ้น/ การประชุม
 สหกรณ์ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 /วิสามัญ (ครั้งที่ 1..) ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม
 แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อน
 ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
 ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

PROXY FORM A : GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)
 According to Regulation of Department of Business Development
 Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Written at _____
 Date _____ Month _____ Year _____

(1) I / We _____ Nationality _____

with address at _____

(2) being a shareholder of The Asian Insulators Public Company Limited
 holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows;

- ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes
 preferred share _____ - _____ shares with the voting rights of _____ - _____ votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

_____ Age _____
 Years _____

with address at _____ Road _____ Sub-District _____
 District _____ Province _____ Postal Code _____ or _____

Pol. Gen. Wichean Potephosree Age 66 Years

with address at _____ 254 _____ Road Seri Thai _____ Sub-District _____ Kannayaow _____
 District _____ Kannayaow _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10230 _____ or _____

MR. Bunlerd Korcharoenporn Age 76 Years

with address at _____ 254 _____ Road Seri Thai _____ Sub-District _____ Kannayaow _____
 District _____ Kannayaow _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10230 _____ or _____

DR. Veeraphat Phetcharakupt Age 38 Years

with address at _____ 254 _____ Road Seri Thai _____ Sub-District _____ Kannayaow _____
 District _____ Kannayaow _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10230 _____

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/ 2019 Annual/ the Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (The 1st Meeting) to be held on April 26, 2019, 14.00 hours at Grand Mercure Hotel, Fortune Ballroom, 3rd Floor, 1 Ratchadaphisek Rd, Dindang, Bangkok, Thailand 10400 or at any adjournment thereof.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

Signed _____ Shareholder
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Remarks:

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We nationality Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Asian Insulators Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder Meeting No. 1 on, April 26, 2019, 14.00 hours at Grand Mercure Hotel Fortune Ballroom, 3rd Floor, 1 Ratchadaphisek Rd. Dindang Bangkok Thailand, 10400 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2561 held on 4th June 2018.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท
Agenda No. 2 To acknowledge the 2018 Annual Report of the Board of Directors

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 3 To consider and approve the Finance Balance Sheet for the year ended December 31, 2018

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561
Agenda No. 4 Approved dividend payout from retained earnings for year 2018.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of new directors.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ นายโกวิท ธารรัตน์วิบูลย์

5.1 Name of Director: MR. Kovit Tharatanavibool

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.2 ชื่อกรรมการ ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

5.2 Name of Director: DR. Veeraphat Phetcharakupt

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562
Agenda No. 6 To appoint the directors and fix their remuneration for the year 2019

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562
Agenda No.7 To appoint the auditors and fix their remuneration for the year 2019

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

Agenda No.8 To approve the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association(Objectives of the Company).

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 To consider other matters (if any).

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(1) พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี หรือ
(2) นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร หรือ
(3) ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

- (1) Pol.Gen.Wichean Potephosree or
- (2) MR. Bunlerd Korcharoenporn or
- (3) DR. Veeraphat Phetcharakupt (Information of independent directors were shown in the enclosure)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asian Insulators Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอริเดียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา
และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1 shall be held on, April 26, 2019, 14.00 hours at Grand Mercure Hotel
Fortune Ballroom, 3rd Floor, 1 Ratchadaphisek Rd, Dindang, Bangkok Thailand 10400 or such other date, time and place as the
meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

วันที่/ Date _____

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
Passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 13.00 p.m. on April 26, 2019.

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2561**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม





บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107547000265

254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2517-1451 โทรสาร 0-2517-1465

www.asianinsulators.com