



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ 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 |

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. 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



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ประธานฯ แถลงว่า ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date) บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,027 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังนี้ครับ

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	27,130,320	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	153,806,300	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	1,232,000	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	2,618,827,464	หุ้น
โดยทั้งนี้เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น		2,688,333,164	หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 126 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย รวมจำนวนหุ้น 9,517,920 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 83 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,817,662,824 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,827,180,744 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 861,152,420 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 2,688,333,164 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 5 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยมติดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัท

- คุณสมบัติ :** ขอชื่นชมที่ AI ตัด SP แต่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตลอดมา เป็นบริษัทเดียวที่ตัด SP ในประเทศแต่ยังจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น อยากให้ผู้ถือหุ้นช่วยปรบมือให้คณะกรรมการด้วย (เสียงปรบมือ) ขอขอบคุณที่ยังจ่ายเงินปันผลให้กับทุกคนและหวังว่าทาง AI จะสามารถปลด SP ได้ในเร็ววัน
- คุณทวีป :** ได้ถือหุ้นเกิน 10 ปี จากการประชุมวิสามัญครั้งที่แล้ว ทาง AI ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่สำหรับตรวจสอบบัญชีงบการเงินของปี 2557 และปี 2558 เป็นราคา 2 ล้านบาทบาท อยากทราบผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
- คุณณรงค์ :** ขออนุญาตให้คุณสมศักดิ์เป็นผู้ตอบในประเด็นนี้
- คุณสมศักดิ์ :** ประเด็นที่ AI โดนติดเครื่องหมาย SP สืบเนื่องมาจากประเด็นงบการเงินของบริษัทย่อย AIE ซึ่งผู้สอบไม่แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขโดยถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ตั้งแตงบปี 2557 จึงมีผลกระทบของงบการเงิน AI ที่ต้องไม่แสดงความเห็นตามบริษัท AIE ซึ่งงบการเงินของ AI ไม่ได้มีประเด็นดังกล่าว แต่มีในประเด็นงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินของ AIE ผู้สอบบัญชีที่รับงานเข้ามาตรวจสอบบ ปี 2557 คือ ANS โดยเป็นงบที่ผู้บริหารชุดใหม่ดำเนินการแก้ไขและให้ผู้สอบบัญชีได้เข้าไปทำการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบของงบการเงินปี 2557 และ 2558 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว นั้นหมายความว่า ทาง AI ได้ทำตามที กลต.สั่งเอาไว้ ผลที่ผู้สอบบัญชีได้ออกหน้ารายงานยังไม่แสดงความเห็นเหมือนเดิม แต่เป็นการถูกจำกัดโดยสถานการณ์ ไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ความแตกต่างของลักษณะ 2 งบนี้ คือ ถ้าถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารก็จะเป็นงบที่หน่วยงานกำกับจะรับงบไม่ได้ นั้นหมายถึงงบนั้นไม่มีการตรวจสอบ แต่ถ้างบนั้นถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ในการแสดงความเห็นหรือไม่แสดงความเห็น อันนั้นเป็นงบที่เคำรับได้ นั้นหมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์สามารถรับงบได้ แต่อย่างไรก็ตาม งบการเงินได้ส่งให้กับทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้และให้ กลต. ได้ดูว่าแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีคำสั่งให้แก้ไขจากทาง กลต. หรือแก้ไขให้รับงบฉบับนี้ ก็ถือว่าการแก้ไขเรื่องงบการเงินเสร็จสิ้นก็จะมีผลตามมว่าสามารถแก้ปัญหาได้เสร็จสิ้น ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ขึ้นอยู่กับภารกิจของทีม กลต. หากไม่มีปัญหาใด ๆ จาก กลต. ทางบริษัทฯ จะทำเรื่องขอซื้อขายหุ้นกลับมาเหมือนเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ว่าจะให้กลับมาซื้อขายได้เมื่อไหร่ โดยข้อมูลเดิมที่ให้ไว้ว่า ต้องใช้เวลา 2 ไตรมาสหลังจากยื่นงบการเงินแล้ว ทางเราได้หารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ว่าตั้งแต่บ ปี 2559 เป็นต้นมาทางบริษัทฯ ได้ส่งงบที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์จึงขออนุโลมกับตลาดหลักทรัพย์ว่า ไม่ต้องรอถึง 2 ไตรมาส ซึ่งเบื้องต้นทางตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งกลับมาแล้วว่าไม่ต้องรอ ดังนั้นขั้นตอนที่เหลือคือ งบที่ส่งไปเมื่อวานนี้ไม่มีการแก้ไขยื่นขอให้กลับมาซื้อขายได้เลย นี่คือการขั้นตอนโดยสังเขป

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,832,504,984	0	61,600	0	151	1,832,566,584
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ : นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์

	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,638,384,120	1,316,000	61,600	0	151	1,639,761,720
99.9197 %	0.0803 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 ชื่อกรรมการ : นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,830,754,984	646,800	61,600	0	152	1,831,463,384
99.9647 %	0.0353 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,831,278,584	1,243,200	61,600	0	153	1,832,583,384
99.9322 %	0.0678 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,832,809,064	0	61,600	0	158	1,832,870,664
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเชีย อินเอส ออดิท จำกัด และค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2561

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,832,870,664	0	0	0	158	1,832,870,664
100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณพงศกร : จากที่ AIE warrant 1 จะครบกำหนดในอาทิตย์หน้า ขอถาม 3 ข้อ ข้อ 1. ทาง AIE มี AIE warrant 1 เท่าไหร่ ข้อ 2. ทาง AI จะใช้สิทธิ์ใน AIE warrant 1 หรือไม่ ข้อ 3.ถ้าใช้ขอทราบเหตุผลของคณะกรรมการในการตัดสินใจในการใช้สิทธิ์ว่าถ้าใช้สิทธิ์ ในเมื่อหุ้น AIE ปัจจุบัน (1) AIE ไม่มีจ่ายเงินปันผล (2) ผลการดำเนินงานปี 2560 ขาดทุนอยู่ (3)ยังติดเครื่องหมาย SP เหมือนกัน ขอทราบเหตุผลในการใช้สิทธิ์พิจารณา AIE warrant

คุณณิธิย์ : อันดับแรก หุ้น warrant 1 ของ AIE มีมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวานนี้มีการจ่าย 100% ตามสัดส่วน เหตุผลที่เรา exercise ถึงแม้ว่าเราจะติด SP อยู่ก็ตาม ซึ่ง AIE ก็ยังเป็นบริษัทลูกของเราก็ก็ตาม เรายังเห็น potential ของ AIE อยู่ไม่ว่าจะปีหน้าหรือปีถัดไป ที่เราลงทุน AIE ได้ลงทุนเครื่องกลั่นกรีเซลีน เพื่อกลั่นให้เป็นกรีเซลีนบริสุทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากผลิต bio diesel การกลั่นกรีเซลีนให้เป็น pharmaceutical grade ใช้ในธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจยาในการทำแคปซูลยา ซึ่งโปรดัคส์นี้มีมูลค่าสูง เทียบกับต้นทุนวัตถุดิบที่นำมาใช้ ดังนั้น margin เลยสูง ซึ่งเครื่องจักรอยู่ระหว่างการติดตั้งอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 3 ของปีนี้ และจะทำการ commissioning เครื่องในไตรมาส 4 และหลังจากนั้น จะเริ่มรับรู้รายได้ของตัวที่ลงทุนกรีเซลีนนี้ พร้อมกับในปีที่ทางกระทรวงพลังงานก็จะเพิ่มสัดส่วน ของการเติม bio diesel ไปในน้ำมัน diesel ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7% ก็มีการกำหนดว่า 1 มิถุนายนนี้จะเพิ่มสูตรพิเศษ สำหรับเติม 20% คือเติมน้ำมัน bio diesel ในสัดส่วน 20% เติมให้กับรถบรรทุก ภายในสิ้นปีนี้คาดว่าทางกระทรวงพลังงานประกาศใช้เป็น B10 นั่นหมายถึงว่า ปริมาณการใช้น้ำมัน bio diesel จะเพิ่มขึ้นอีก 40% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ฉะนั้น ในส่วนนี้ผู้ผลิต bio diesel จะได้สัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกราย นั่นคือเหตุผลหลัก ๆ ที่คิดว่าทาง AIE ก็ยังมี potential ที่ดีอยู่ ตอบครบหรือไม่ตามที่ถาม

คุณทวีป : ผมไม่เข้าใจเรื่องหุ้นเงินปันผล ได้เงินปันผลแล้วได้หุ้นปันผลด้วยหรือยังจยครับ

คุณณิธิย์ : ไม่ใช่ครับ มันเป็นเรื่อง wording เฉย ๆ เพราะว่าเราสามารถปันผลเป็นเงินสดก็ได้ เป็นหุ้นก็ได้ เป็นหุ้นปันผลก็ได้ แต่ปีนี้เราเลือกที่เป็นปันผลด้วยเงินสด ก่อนหน้านั้นเราปันผลทั้งเงินสดและหุ้นปันผล

คุณทวีป : กล่าวขอบคุณ

คุณพิษณุ : หลังจากที่ได้ส่งงบการเงินปี 2557, 2558 ให้กับ กสท. ไปแล้ว คณะกรรมการมีความมั่นใจแค่ไหนที่จะผ่านไปได้ ถ้าไม่ผ่านจะมีทางเลือกอื่นหรือไม่

คุณณรงค์ : ขอให้คุณสมศักดิ์ตอบ

คุณสมศักดิ์ : คณะกรรมการมีความมั่นใจในการทำงานอยู่แล้ว ในแง่ของการพิจารณาที่จัดเตรียม ประเด็นที่อยากจะเรียนผู้ถือหุ้นคืองบการเงินมีมาตรฐานของผู้สอบบัญชีอยู่ ขอสรุปว่า เดิมผู้สอบงบการเงิน AIE ถูกจำกัด โดยผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบในช่วงเวลานั้น แต่ปัจจุบันการตรวจสอบที่มีการทำงานแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะให้คุณวิชัยอธิบายว่าทำไมปัจจุบันถึงไม่แสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องเป็นไปได้ สำหรับผู้สอบที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นในตัวเลขขางตัวด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา ๆ แต่ครั้งนี้เป็นเหตุผล 2 ประเด็นใหญ่ ๆ ที่คุณวิชัยจะช่วยเสริม 1. ANS ไม่ได้อยู่ ณ เวลานั้น ไม่ได้อยู่ตรงฉบับสต็อค 2. ณ ปัจจุบันของผู้บริหารชุดใหม่ของ AIE ให้ความร่วมมือจัดทำเอกสารชุดใหม่ที่ใช้ในการตรวจสอบ มีเอกสารบางส่วนที่ต้องจัดทำชุดใหม่ การที่เอกสารจัดทำขึ้นมาได้มีโอกาสอบถามทางผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา เอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมที่ดี ณ เวลานั้น ผู้สอบจะให้ความเชื่อมั่นเรื่องนี้ไม่ได้ แต่ได้ถามความเห็นผู้สอบบัญชีใหม่ว่าเอกสารเชื่อถือได้หรือไม่ได้ ผู้สอบบัญชีสามารถจะมีข้อมูลแวดล้อมอื่นที่มาทำ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ให้เชื่อมั่นได้ว่า ตัวเลขที่มาแสดง ถึงแม้จะเป็นเอกสารที่ทำมาใหม่จะมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลก็ตาม แต่ยังคงก็ตามก็เป็นเอกสารที่ทำขึ้นมาใหม่ อยากให้คุณวิชัยได้อธิบายในเชิงตรวจสอบ สิ่งที่ยากจะบอกผู้ถือหุ้นก็คือ งบการเงินที่ไม่แสดงความเห็นแต่โดยสถานการณ์ คือไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารเป็นงบการเงินที่ กต. และตลาดหลักทรัพย์สามารถจะรับมันไว้ได้ แล้วตัวเลขที่แสดงในงบปี 2557, 2558 ที่นำเสนอ ไม่มีผลกระทบกับตัวเลขที่เปิดเผยอยู่ในงบปัจจุบัน คืองบปี 2557, 2558 เป็นเรื่องในอดีต ตัวเลขนั้นไม่ได้มีผลที่จะทำให้ตัวเลขในงบปี 2559, 2560 ต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข งบปี 2559, 2560 ก็ถูกรับรองเหมือนเดิม ตัวเลขตัวเดิม จึงไม่มีผลกระทบในปัจจุบัน ดังนั้นไม่มีเหตุที่จะไม่มีปัญหาในการยื่นงบครั้งนี้ รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินได้เข้ามาช่วยในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามที่ได้แจ้งและดำเนินการ ขออนุญาตให้คุณวิชัยได้เสริม

คุณวิชัย :

ขอท้าวความว่า ปัญหาในอดีตของงบการเงินปี 2557 คือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงินและถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร ไม่เป็นไปตามที่ กต. กำหนด ทางบริษัท จึงได้ทำการแก้ไขได้ว่าจ้างบริษัท ANS ในปี 2560 เข้าไปตรวจงบการเงินของปี 2557 ซึ่ง ANS ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้น และสินค้าคงเหลือสิ้นปีในงวดบัญชีนั้นไม่ได้แสดงความเห็นด้วย ส่วนในแง่ของเหตุผลที่ทางบริษัทเองเป็นเรื่องผู้บริหารในอดีตถูก กต. แจ้งทาง DSI และทางผู้บริหารชุดใหม่ได้จัดทำเอกสารชุดใหม่ เพื่อผู้บันทึกบัญชีได้จัดทำตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน แต่เนื่องจากเอกสารที่จัดทำขึ้นมาเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้ทำตามเอกสารปกติตามปีนั้น เพียงแต่ว่าเอกสารนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อจะปรับปรุงงบการเงินในปี 2557 ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีคิดว่า การที่เอกสารจัดทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้เกิดจากการควบคุมภายในตามปกติ นี่คือการทำให้งบการเงินถูกเปลี่ยนจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารมาเป็นการจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

คุณพิษณุ :

งบการเงินที่ปรับปรุงไปตัวเลขมันแตกต่างจากตัวเลขเดิมหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร

คุณวิชัย :

งบการเงินของปี 57 ที่เคยมีปัญหา กับงบการเงิน ปี 57 ที่ได้ปรับปรุงไปแล้ว เป็นตัวเลขที่เหมือนเดิม

คุณพิษณุ :

ถ้าไม่ผ่านจะมีแผนการอย่างไร จะมีการเรียกประชุมวิสามัญอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองงบที่แก้ไขแล้ว ช่วยชี้แจงหากว่างบไม่ผ่านจะทำอย่างไรต่อไป

คุณวิชัย :

ณ วันนี้ยังมองไม่เห็นเหตุว่าจะไม่ผ่าน แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนในโลกนี้เสมอ กรณีที่ไม่ผ่านขอให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตอบว่ามีมาตรการอื่นหรือไม่ ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงาน เราได้ดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ระเบียบวิธีได้ทำและประชุมหารือกับ กต. และตลาดหลักทรัพย์อยู่ตลอดเวลา

คุณสุภัทรา :

สอบถามถึงสัดส่วนรายได้ในปี 2561

คุณธนิตย์ :

ปี 2561 น่าจะเป็นปีทอง คือปัจจุบันเราเซ็นสัญญาขายให้กับการไฟฟ้ายาวไปถึงมีนาคมปีหน้า นั้นหมายถึงว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราต้องเดินกำลังการผลิตที่ 100% เพื่อผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าให้ทันตามกำหนด ถ้าเครื่องจักรหลักหยุดทำงานเมื่อไหร่ เราอาจจะถูกปรับ เพราะว่าเรามีสิทธิของการผลิต เนื่องจากปีนี้อเดอร์เราเยอะมาก และการประมูลใหม่มีการส่งสินค้าถึงปีหน้าแล้ว อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ต้นทุนของการผลิตของปีนี้จะลดลงเนื่องจากเราหันมาใช้ NG แทน LPG ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเผาผลาญไฟฟ้าลงไปประมาณ 35% ซึ่งเราได้ติดตั้ง NG แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว และในส่วนของ Solar Roof เราได้ใช้พื้นที่ของหลังคาโรงงานติดตั้ง Solar Roof ได้ประมาณ 850 กิโลวัตต์ เพื่อเป็นไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 25% ต่อเดือน ฉะนั้น ภาพรวมต้นทุนการผลิตจึงลดลงในขณะที่เรามี order เพิ่มขึ้นและเราผลิตสินค้าที่เป็น margin มากขึ้น สินค้าบางตัวเราสามารถผลิตได้รายเดียว ยกตัวอย่างเช่น ที่เห็นก่อสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดินต้องย้ายสาธารณูปโภคออกทั้งหมด ไม่มีผลกระทบต่อเรา



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

เลย หากย้ายมาได้ดินยังต้องใช้ลูกถ้วยของเราอีกและราคาก็แพงกว่าที่อยู่บนดินอีก ดังนั้นไม่มีส่วนกระทบใดๆ กับเราทั้งสิ้น

คุณพิษณุ :

ถ้าสมมติว่าไม่ผ่าน ทางคณะกรรมการจะมีทางเลือกอย่างไรบ้างที่ทำให้เราสบายใจ ทำให้รู้ทิศทางการซื้อขายหุ้น

คุณธนิตย์ :

ในส่วนตัวมีความมั่นใจ 100% ว่าผ่าน คณะกรรมการพิจารณาแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะตั้งแต่เกิดปัญหามา ทางเราได้ประชุมหารือกับทาง กสท. และตลาดหลักทรัพย์มาตลอดว่าต้องทำอะไร ไม่ได้ทำโดยพลະการ

คุณพิษณุ :

ได้เตรียมแผนสองหรือไม่ หากไม่ผ่าน

คุณธนิตย์ :

ยังไม่มีแผนสองครับ ด้วยความมั่นใจว่าน่าจะผ่าน

คุณสุวิภัทร :

สอบถามถึงการส่งออกลูกถ้วย

คุณธนิตย์ :

เรามีการส่งออกโดยไม่ได้ส่งออกเอง เรียกว่า in direct อย่างในประเทศเพื่อนบ้านเราจะมีการสร้างระบบไฟฟ้าขึ้นมา เคื่อก็จะจ้างผู้รับเหมาในเมืองไทยไปก่อสร้างและซื้อของทั้งหมดและส่งออกไปเพื่อไปติดตั้งเอง ซึ่งจะเป็น in direct มากกว่า ปีหนึ่งประมาณ 20 ล้านบาทและจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ยังติดปัญหาว่า แหล่งพลังงานโรงไฟฟ้ายังมีไม่เยอะ

เมื่อไม่มีการซักถามใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.58 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ