



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นางมธุรส สารานิชะธรรม	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสแซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายसानต์ไท หุ่นพยนต์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

หลังจากนั้น พิธีกรขอเชิญผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมอีก 1 ท่าน มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับ บริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,027 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังนี้ครับ

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	28,239,120	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	152,806,300	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	123,200	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	2,618,827,464	หุ้น
โดยทั้งนี้เป็หุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น		2,688,333,164	หุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 205 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 108 ราย รวมจำนวนหุ้น 19,448,679 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 97 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,813,315,890 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,832,764,569 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 855,568,595 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 2,688,333,164 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,816,418,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8113
ไม่เห็นด้วย	361,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0199
งดออกเสียง	3,072,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1688
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,827,478,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7165
ไม่เห็นด้วย	605,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0330
งดออกเสียง	4,591,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2505
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

- คุณวิชา :** ขอสอบถามผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท AI ว่า การนัดประชุมในวันนี้เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2557 นั้น ปัญหาของปี 2557 จะจบมัย
- คุณวิชัย :** หากทางผู้สอบบัญชีได้ข้อมูลและเอกสารที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถจบปัญหาได้ในเร็ววันนี้
- คุณทองอินทร์ :** เหตุใดถึงได้มาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปี 2560 และปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อ
- คุณณรงค์ :** จากการประชุมครั้งก่อน ทางผู้บริหารพยายามแก้ไขปัญหายู๋ ซึ่งปัญหาคือยังไม่มีผู้รับตรวจสอบบัญชี แต่ในการประชุมครั้งนี้ เราได้มีผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2557 แล้ว ปัญหาที่มีต่าง ๆ จะผ่านไป
- คุณสุมณฑา :** เมื่อครั้งที่แล้วไม่ได้เข้าฟังจึงไม่ทราบปัญหา อยากได้รับคำชี้แจงและช่วยสรุปถึงปัญหาอีกครั้ง
- คุณณรงค์ :** คำชี้แจงได้มีสรุปในหนังสือที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางจดหมาย แต่จะขอสรุปสั้น ๆ อีกครั้งดังนี้ ทางบริษัทแม่ AI ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่บริษัทลูก คือ AIE ที่มีปัญหา เนื่องจากปี 2557 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้แจ้งต่อ กต. ว่าขอไม่แสดงความเห็นในงบ จึงทำให้หุ้น AI ไม่สามารถซื้อขายได้ตามปกติ
- คุณสุมณฑา :** หากหุ้น AI ไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ถือว่าเป็นปัญหาหรือไม่
- คุณณรงค์ :** ขณะนี้เรากำลังแก้ปัญหานี้อยู่ และการประชุมในครั้งนี้เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี หากงบเรียบร้อยแล้ว เรื่องการเทรดคงจะเร็ว ๆ นี้
- คุณสว่างใช้ :** ผมเป็นนายกสมาคมผู้ถือหุ้น ต้องขอบคุณผู้ตรวจสอบบัญชีที่รับตรวจสอบในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี อยากเห็น AI กลับมา trade ได้อีกครั้งในเร็ว อยากเห็นการผลักดันอย่างจริงจัง เหตุใดผู้ตรวจสอบบัญชี จึงไม่รับตรวจสอบบัญชีเมื่อ 3 ปีก่อนของ AIE
- คุณทองอินทร์ :** ตามที่ท่านแจ้งว่า AI ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ AIE แล้วผู้บริหาร AI กับ AIE ชุคเดียวกันหรือไม่ จะโทษ AIE ไม่ได้บริหารงานกันอย่างไรจึงปล่อยให้ AIE มีปัญหามาถึง 3 ปีและไม่สามารถ trade ได้ ขอคำตอบเรื่อง trade เมื่อไหร่ และขอถามคุณวิชัยว่า ทำไมถึงเพิ่งมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของงบบัญชีปี 2557
- คุณณรงค์ :** ตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เรากำลังแก้ปัญหา ส่วนเรื่องตรวจสอบบัญชีเสร็จเมื่อไหร่ และสามารถ trade ได้เมื่อไหร่ เรามีทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถให้คำตอบได้ ขออนุญาตให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นผู้ประสานงานระหว่าง กต. และตลาดหลักทรัพย์
- คุณมธุรส :** ขออ้อว่า บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาเกิดจากบริษัท AIE เมื่อปี 2557 ของผู้สอบบัญชีเดิม คือ สำนักงานบัญชี ดร.วิรัช ได้แสดงออกในหน้างบว่า ไม่แสดงความเห็น เมื่อ กต. เห็นแบบนี้ ซึ่งหมายถึง งบการเงินบัญชีถูกคอนโซลโดย AI จึงเป็นงบการเงินที่ผิด พอมีคำสั่งให้ AIE แก้ไขงบ จึงส่งผลให้ AI ต้องแก้ไขงบด้วย ที่ผ่านมากต.ยังไม่ได้กล่าวโทษเพราะยังไม่สิ้นสุด จนมาถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 กต.ได้กล่าวโทษแล้ว และมีคำสั่งให้ตรวจงบฉบับปรับปรุง ขอแจ้งว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งเฉย มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และขอตอบแทนคุณวิชัย (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ คือหลังจากที่บริษัทฯ ได้ส่งงบฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้ว ต้องใช้เวลา 2 ไตรมาสที่บริษัทฯ ต้องส่งงบที่ถูกต้องให้กับตลาดหลักทรัพย์
- คุณทองอินทร์ :** ถามผู้ตรวจสอบบัญชีว่าจะใช้เวลานานเท่าไรที่จะได้กลับเข้าไปในตลาดหุ้น
- คุณวิชัย :** ทางบริษัทได้ส่งทีมบัญชี เข้าไปตรวจสอบบัญชีฉบับปรับปรุงปี 2557 ซึ่งกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เวลาที่กำหนดไว้คร่าว ๆ คือช่วงเดือนเมษายน 2561 นี้
- คุณธนประเสริฐ :** การประชุมสามัญประจำปี 2561 ความหมายของ 2 งดบัญชี หมายถึงไตรมาสปีนี้กับปีหน้า หรืออย่างไร
- คุณมธุรส :** การส่งงบบัญชี หากส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องรอผลงดถัดไปอีก 2 ไตรมาส หากตามที่คุณวิชัยแจ้งว่าแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน 251 จากนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงแจ้งการฟื้นเหตุจากการเพิกถอน

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

- คุณชนประเสริฐ :** จากการที่ต้องปรับปรุงงบของปี 2557 ใหม่ จะทำให้ยอดกระทบมาถึงปี 2558 ที่เคยตรวจสอบบัญชีไว้ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตัวเลขหรือไม่
- คุณวิชัย :** เราปรับปรุงเฉพาะงบของปี 2557 ซึ่งในขณะนั้น ทาง กต.ยอมรับได้กับเงื่อนไข ทำให้สามารถตรวจสอบบัญชีของงบปี 2558 สำหรับงบปี 2559 เป็นการตรวจตามมาตรฐานซึ่งบริษัทได้ตรวจสอบปกติ
- คุณชนประเสริฐ :** ในส่วนของงบปี 2557 ที่บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีเก่าไม่แสดงความคิดเห็น สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ถึงปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ช่วยตอบด้วย
- คุณวิชัย :** ตอนนี้เราแก้ไขปรับปรุงบัญชีของปี 2557 อยู่ ในงบปี 2558 นั้น จะมีการเขียนว่า ไม่แสดงความคิดเห็นในงบการเงินของปี 2557 ซึ่งในนั้นจะมีการปรับปรุงตัวเลข ปรับปรุงบัญชี ซึ่งได้เปิดเผยในงบปี 2558 ซึ่งต้องเข้าไปดูอีกครั้งตรงนี้
- ผู้ถือหุ้นชาย :** ขอดังในส่วนที่ว่า ปัญหาเกิดที่บริษัท AIE ซึ่งเป็นบริษัทลูก แต่บริษัทแม่ AI กลับมีประชุมก่อน ทั้งที่ควรจะเป็นบริษัทที่มีปัญหาพิจารณาถ่วงดุลแต่งตั้งผู้สอบบัญชีก่อน ครั้งหน้าขอให้บริษัท AIE ประชุมก่อนบริษัท AI
- คุณสว่างใช้ :** ขอให้กำลังใจบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี เพราะไม่ง่ายเลยกับการที่ต้องรื้อบัญชีที่มีปัญหาทั้งหมดเพื่อตรวจสอบใหม่หมด จึงไม่อยากจะให้วาระยืดเยื้อเลยเวลาเพราะประเด็นมันซ้ำกัน
- คุณธรา :** แปลกใจที่ค่าสอบบัญชีของบริษัท AI ในปี 2560 = 2 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีปี 2557 = 2.35 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีบริษัท AIE ในปี 2560 = 2.8 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีปี 2557 = 2.5 ล้านบาท จากที่ดูแล้ว บริษัทลูก AIE ค่าสอบบัญชีแพงกว่าบริษัทแม่ AI ทั้ง ๆ ที่ธุรกรรมของทางบริษัทลูก AIE น้อยกว่าบริษัทแม่ AI แล้วในปี 2561 วิธีคิดค่าสอบบัญชีจะเป็นอย่างไร
- คุณณรงค์ :** ขอบคุณครับ ขอลงมติวาระที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,827,929,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7362
ไม่เห็นด้วย	1,442,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0787
งดออกเสียง	3,393,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1851
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ปรารถนากรรมการสรรพมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง

- คุณธรา :** สอบถามเรื่องราคาของสำนักงานบัญชี จากตารางทำให้เห็นการเปรียบเทียบที่เพิ่มขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชีแต่ละปี อยากทราบว่า ทำไมจึงขึ้นเยอะขนาดนั้น หากตรวจสอบงบไม่เสร็จคงต้องมีการจัดประชุมอีก
- คุณวิชัย :** งบการเงินปี 2557, 2558 เป็นงบการเงินที่กต.ยังไม่อนุมัติ จึงต้องตรวจสอบและจัดทำใหม่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีขึ้น
- คุณธรา :** ทำไมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงบจึงขึ้นสูงมาก ทั้งที่ในปี 2558 บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทเดิมที่ตรวจสอบงบเดิมอยู่แล้ว
- คุณณรงค์ :** ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นคงได้ฟังแล้ว และถ้าเป็นไปได้เราหวังว่าจะมีการจัดประชุมครั้งเดียวในปีหน้า

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

คุณณรงค์ : ขอที่ประชุมลงมติวาระที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น : วงเงินที่ต้องจ่ายจำนวน 2 ล้านบาทที่จ้างผู้ตรวจสอบบัญชี และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 นั้น จะใช้เวลาอีกเท่าไร AI จึงจะซื้อขายหุ้นได้อีกครั้ง

คุณมธุรส : ตามที่ได้พูดไปว่า การส่งบจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือนเมษายน หลังส่งบในไตรมาสที่ 1 และแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

ผู้ถือหุ้น : ในฐานะผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาทั้งวันในการเข้าประชุม มีการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ถือหุ้นหรือไม่

คุณณรงค์ : ไม่มีครับ

คุณนิวัต : ทางบริษัทมีการแก้ไขปัญหาของงบการเงินปี 2557 นานมาก ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความจำเป็นในการใช้เงิน อยากให้ทางบริษัทรีบดำเนินการให้จบลงในเร็วนี้

คุณณรงค์ : ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอปิดการประชุมนะคะ ขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา จันสุวรรณ

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com