



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัท 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. วีระพัฒน์ 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 29 พฤษภาคม 2563 (Record Date) บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7,520 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังนี้ครับ

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	31,529,220	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	9,338,305	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	123,200	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	2,759,005,359	หุ้น
โดยทั้งนี้เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 2,791,700,899 หุ้น			

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 57 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย รวมจำนวนหุ้น 888,431,405 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 34 ราย รวมจำนวนหุ้น 859,216,087 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,747,647,492 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 1,044,053,407 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 2,791,700,899 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,747,547,673	0	2,497,680	0	68	1,750,045,353
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ที่ประชุม รับทราบรายงานประจำปี 2562



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,751,483,053	0	61,600	0	70	1,751,544,653
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ โดยบริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ : นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,153,064,881	285,600	2,359,280	0	70	1,155,709,761
99.9752 %	0.0248 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 ชื่อกรรมการ : พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,749,579,373	0	2,359,280	0	71	1,751,938,653
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,751,877,053	0	61,600	0	71	1,751,938,653
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,751,877,053	0	61,600	0	71	1,751,938,653
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้น :** ปีนี้ AIE มีกำไรจากการดำเนินงานหรือยัง
- คุณณิติก :** ในปี 2563 นี้ AIE จะเป็นปีที่ทำกำไรแล้วจากการปรับเรื่องการบริหารและสต็อกต่างๆ ทำให้ความเสี่ยงของ stock lost ต่ำสุด จะไม่ stock สินค้าเป็นเวลานาน จึงสามารถทำกำไรได้
- ผู้ถือหุ้น :** งานลูกถ้วยมี Backlog ประมาณเท่าไร
- คุณณิติก :** ถ้านับจากวันนี้จนถึงสิ้นปีจะมี Backlog ประมาณ 580 ล้านบาท ที่สินค้าจะต้องส่งมอบภายในสิ้นปี 2563 แต่ถ้า Backlog ภาพรวมจะเกินปี 2563 ไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากเรายังมีสัญญาข้ามปีที่จะต้องส่งมอบอีก
- ผู้ถือหุ้น :** ในไตรมาสที่ 1 ธุรกิจ Bio Diesel สูงเป็นเพราะอะไร เพราะมี CPO ในต้นทุนที่ต่ำมากหรือไม่
- คุณณิติก :** อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้นทุน CPO ต่ำในไตรมาส 1
- ผู้ถือหุ้น :** ถ้ามี Block Chain เข้ามาใช้จะเป็นผลเสียอย่างไรกับบริษัท
- คุณณิติก :** Block Chain ไม่มีผลเสียกับบริษัท คือการติดตามว่า CPO lot นี้ผลิตจากฟาร์มที่ไหน ไร่ที่ไหนแล้วมาคละซึ่งคือน้ำมัน โดยบริษัทคละซึ่ง จนถึงบริษัทผู้ผลิต Bio Diesel ที่จำหน่าย นี่คือระบบ Block Chain ที่นำมาใช้เพื่อติดตามไม่ให้มี CPO เป็นของหนีภาษีหรือนำเข้าโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้ตามต้นตอจนถึงกระบวนการสุดท้ายได้ถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้น :** ถามถึงเป้าของการผลิตลูกถ้วยและ Bio Diesel เป็นอย่างไร
- คุณณิติก :** ในปี 2563 ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้า มีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท ส่วน Bio Diesel กำหนดรายได้เป็นตัวเลขยาก ทาง AIE มีกำลังการผลิต Bio Diesel แต่ละเดือนอยู่ที่ 15-17 ล้านลิตร ฉะนั้น จะเป็นการกำลังการผลิตที่ไม่เท่ากัน การคาดคะเนจึงเป็นไปได้ยาก
- ผู้ถือหุ้น :** ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายของ (AIE) ปี 2562 มากกว่าปี 2561 มาก
- คุณณิติก :** เนื่องจาก AIE มีการใช้ไฟฟ้าในการผลิตมาก
- ผู้ถือหุ้น :** เงินประกันผลงาน ของ AI
- คุณณิติก :** เรื่องเงินประกันผลงาน คือ เราส่งมอบสินค้าให้กับการไฟฟ้าจะมีบางสัญญาที่จะต้องรับประกันสินค้ายาวนานกว่าปกติ ลูกถ้วยไฟฟ้าจะรับประกัน 1 ปี หลังจากส่งมอบ จะมีสินค้าอยู่ 2 ตัวที่จะรับประกัน 3 ปี คือ Cable Spacer Type 3 และ Cable Spacer Type 4 ในส่วนของการรับประกันจะมาเป็นหนังสือค่าประกัน 10% ของมูลค่าสินค้า ราคา น้ำมันที่ลดลง ทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตลูกถ้วยอย่างไร
- ผู้ถือหุ้น :** ต้นทุนพลังงานของ AI ต้นทุนหลักคือ แก๊ส ซึ่งใช้เป็น NGV แต่ก่อนเราใช้ LPG ราคาต่างกัน 20% เราสามารถ ต้นทุนพลังงานได้ถึง 20% อีกส่วนได้ติดตั้ง Solar Roof สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 400,000 กว่าบาทต่อเดือน ค่าคิดเป็น 14-15%
- ผู้ถือหุ้น :** คำสั่งซื้อที่กระทบกับ COVID-19 จะกระทบหรือไม่ ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
- คุณณิติก :** ยอดขายของปี 2563 จะสูงกว่าปี 2562 ประมาณ 5-6% ส่วนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือไม่ คือ ปัจจุบันเรามีสัญญายาวไปถึงปี 2564 เราได้รับเพียงบางส่วน คือในส่วนของ การส่งมอบในไตรมาส 1 แต่กระทบไม่เยอะ เนื่องจากช่วงที่มีเรื่องเคอร์ฟิว และ COVID-19 การทำงานของการไฟฟ้าจะทำงานที่บ้าน การตรวจรับสินค้าจะช้าออกไป ภายหลังจากจึงต้องตรวจรับสินค้าทาง Video Call เพื่อแก้ปัญหาตรงนั้น



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

- ผู้ถือหุ้น :** ลูกถ้วยมีการส่งออก มีสัดส่วนอย่างไร
- คุณธนิตย์ :** AI มีการส่งออกลูกถ้วยแบบ Indirect Export คือจะมีผู้รับเหมาที่ไปทำสายส่งแรงสูงให้กับประเทศเพื่อนบ้าน จะมาสั่งซื้อกับทาง AI ถือเป็นยอดขายประมาณ 5%
- ผู้ถือหุ้น :** มีข่าวว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะลงทุนสายส่ง 70,000 ล้านบาท AI จะได้รับผลประโยชน์หรือไม่
- คุณธนิตย์ :** จากข่าวนี้ การไฟฟ้ามีงานถึง 3 ส่วนจากงบ 70,000 ล้านบาท เป็นโครงการในระยะเวลา 5 ปี ในส่วนของสายส่ง ทาง AI จะได้ในส่วนของจำหน่ายลูกถ้วยซึ่งมี Market Share 50%
- ผู้ถือหุ้น :** ทิศทางของผลประกอบการธุรกิจของบริษัทในเครือ
- คุณธนิตย์ :** ปี 2563 ทิศทางของ AI และบริษัทในเครืออื่น AIE จะเป็นปีแรกที่ทำกำไร ส่วน AI นั้น ยอดขายจะโตกว่าปีที่ผ่าน มา 7%
- ผู้ถือหุ้น :** ความเป็นไปได้ในการปันผลอีกครั้งในปี 2563
- คุณธนิตย์ :** การปันผลระหว่างกาล ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการว่ามีสภาพคล่องจากผลประกอบการที่จะปันผล ระหว่างกาลได้หรือไม่ ซึ่งระหว่างนี้ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้
- ผู้ถือหุ้น :** การประชุมในปีนี้มีบริการกาแฟหรือน้ำดื่ม
- คุณธนิตย์ :** เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการจากทางรัฐบาลได้กวดขันในเรื่องของความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
- ผู้ถือหุ้น :** ขอทราบแผนธุรกิจ AI และ AIE ในอีก 2 ปีข้างหน้า
- คุณธนิตย์ :** แผนธุรกิจของ AI คือลูกถ้วยไฟฟ้ายังเติบโตขึ้นทุก 7% ของ AIE ในอีก 2 ปี รายได้จะมาจาก 2 ส่วน คือ ไบโอดีเซล และ จากที่รัฐบาลเปลี่ยนจาก B7 มาเป็น B10 และมีมาตรฐานใหม่มาเป็น Bio Diesel ทำให้มีผู้ผลิตได้ไม่มาก เหมือนเดิม ทำให้การแข่งขันไม่รุนแรง กำลังการผลิตสามารถเดินได้ 90%
- ผู้ถือหุ้น :** ถ้า AIE มีกำไร และจ่ายเงินปันผลมายัง AI AI ก็ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอยู่
- คุณธนิตย์ :** นโยบายของ AI ก็คือปันผลจากงบเดียว ซึ่งทำมาตั้งแต่แรก การปันผลของ AI จะอยู่ประมาณ 80% ถึงแม้ AIE จะมีกำไร การปันผลก็จะยังสูงอยู่
- ผู้ถือหุ้น :** อัตรากำไรของ AI จะดีขึ้นหรือไม่ถ้าเทียบกับปี 2562
- คุณธนิตย์ :** มีแนวโน้มดีขึ้น ตัว Gross Profit Margin พยายามทำให้มันเพิ่มมากขึ้นเท่าที่จะทำได้ ในปี 2563 เราได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บางส่วน วัตถุดิบที่นำเข้าบางส่วนได้ชะงักไป ทำให้ต้องซื้อวัตถุดิบจากที่อื่นในราคาที่สูงขึ้น แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เยอะ ไม่กระทบอะไรมาก อัตราการทำกำไรก็ยังสามารถอยู่

เมื่อไม่มีการซักถามได้อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.10 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ