



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Asian Insulators Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2552
ของ
บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายมงคล อัครธรรมนันท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการสายตรวจสอบสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอทส์ |
| 2. นายกัมพล ศรีบุญยะแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,516 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน | 62,410,100 หุ้น |
| 2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน | 2,405,600 หุ้น |
| 3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน | 15,800 หุ้น |
| 4) บุคคลในประเทศ จำนวน | 435,168,500 หุ้น |



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) Asian Insulators Public Company Limited

โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 497,637,800 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 49 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 7,203,800 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 420,375,200 หุ้น ไม่มาร่วมประชุม 72,421,000 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม ได้ทั้งสิ้น 500,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน หก คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.	เห็นด้วย	48	ราย	จำนวน	427,578,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.	งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2551 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในปี 2551 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้ จากงบการเงินรวม มีรายได้รวมจำนวน 2,411 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,862 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 150 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 134 ล้านบาท คิดเป็นมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนจำนวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 32.32 โดยภาพรวมแล้ว รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้ว เป็นรายได้ที่มาจากบริษัทย่อย คือ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (AIE) ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการบริโภค และไบโอดีเซล แต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว มีความผันผวนทางด้านราคาน้ำมัน ซึ่งเนื่องจากว่าราคาน้ำมันพีช ขึ้นลงผันผวนตามน้ำมันฟอสซิล เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดมี Stock Loss ขึ้นมา 100 กว่าล้านในปีที่แล้ว เลยทำให้ภาพรวมบริษัทมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ :จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ธุรกิจการเดินเรือของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 มีรายได้้น้อยกว่ารายจ่าย ดังนั้นบริษัทมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร และจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เรื่องธุรกิจของการเดินเรือ ในช่วงนี้เราเราทำเรือ คือธุรกิจตัวนี้ จุดประสงค์เราซื้อเรือมาเพื่อใช้บรรทุกน้ำมันดิบ CPO จากทางใต้ขึ้นมาที่สมุทรสาคร ขณะนี้ท่าเรือของเราทั้งสองแห่ง คือที่ จ.ชุมพร และ จ.สมุทรสาคร จะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนพฤษภาคม เมื่อท่าเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรือของเราก็จะนำมาใช้ดำเนินการในธุรกิจของเราเอง ซึ่งก็จะ Operate ได้เต็มที่ ที่ผ่านมารเราทำเรือเสร็จ ก็คือเรารับจ้างวิ่งอยู่ข้างนอก ค่าใช้จ่ายกับรายได้มันก็จะอาจจะไม่พอกัน ธุรกิจการเดินเรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เรือเราจะใช้งานอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นธุรกิจการเดินเรือจะดีขึ้น

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : ในงบดุลของบริษัทมีการบันทึกเงินรายได้ล่วงหน้าค่าก่อสร้างเท่ากับ 66,729,738บาท อยากทราบว่าเป็นเงินส่วนใดในปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เป็นงานก่อสร้างของบริษัท เอ ไอ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด (AIES) ทาง AIES ได้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าทั้งหมด 5 แห่ง มูลค่าประมาณ 660 กว่าล้าน เงินล่วงหน้าก็คือ ตามสัญญา เราจะรับเงินจากการไฟฟ้าซึ่งเป็นคู่สัญญาของเรา 10 % ล่วงหน้า จะบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าของบริษัท ส่วนงานก่อสร้างก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ไฟฟ้าส่งมอบพื้นที่ให้วันที่ 6 มกราคม ปัจจุบันก็ดำเนินการก่อสร้างไปได้แล้วประมาณ 15 % โครงการนี้จะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 18 เดือน รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 660 กว่าล้านมีSite งานก่อสร้างอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสาน และทางใต้

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : ในงบกำไรขาดทุนบริษัท มีการบันทึกกำไร ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด เพราะเหตุใดครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ในบริษัทเรามีเงินสดเยอะ การที่จะนำไปฝากออมทรัพย์มันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร เนื่องจากดอกเบี้ยต่ำมาก เราก็เลยไปซื้อกองทุนตราสารหนี้ เป็นกองทุนของธนาकरไทยพาณิชย์ กองทุนนี้สามารถซื้อขายได้ทุกวัน และอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2 % ซึ่งเงินสดของเราก็จะไปอยู่ในนั้น เมื่อเวลาเราต้องการใช้ เราก็ไปทำการขาย ในวันรุ่งขึ้นเราก็จะได้เงินสดมา

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : กำไรจากจำนวนเงินลงทุนในกองทุนเปิด อยากทราบว่าเป็นการขายเงินลงทุนของกองทุนประเภทใด

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : เป็นกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งก็เหมือนกับออมทรัพย์ คือเราไปฝากไว้ มูลค่าเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกวัน คิด NAVทุกวัน เมื่อเราต้องการใช้เงิน เราก็ไปขายกองทุนส่วนนั้นออกมา แล้วเราจะขายเท่าไรก็ได้ตามที่เราต้องการใช้ ส่วนที่ไม่ต้องการใช้ก็ยังมีอยู่ในส่วนของกองทุนตราสารหนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ประธานกรรมการ ได้ขอให้นายธนิศย์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายธนิศย์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,462 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,132 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 1,330 ล้านบาท ส่วนงบกำไรขาดทุน เรามีรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด 2,148 ล้านบาท มีรายได้รวม 2,411 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,862 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 150 ล้านบาท กำไรสุทธิ 134 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.27 บาท

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : จากรายงานผู้สอบบัญชี บริษัทย่อยทั้งสองบริษัท คือ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ (AIL) และ เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) จำนวน 133 ล้านบาท เพราะเหตุใดทั้งสองบริษัทจึงเกิดการขาดทุนสะสม

คุณธนิศย์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ : อย่างที่ท่านประธานเรียนไปแล้ว เมื่อปีที่แล้วเราเกิดปัญหาเรื่อง ความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบ หรือน้ำมันพอสซิด ทำให้ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเราเกิด Stock Loss ในการเก็บวัตถุดิบ ซึ่งเป็นน้ำมันปาล์มดิบ มีมูลค่าประมาณร้อยละกว่าล้าน ในส่วนนี้ซึ่งเราก็ได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบนั้นมาผลิตเป็นไบโอดีเซลและน้ำมันพืช แล้วก็หมดสิ้นไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มาปีนี้ เราก็ไม่มีเรื่อง Stock Loss แล้วเนื่องจากราคาน้ำมัน CPO น้ำมันปาล์มดิบนิ่ง ไม่ผันผวนเหมือนเมื่อปีที่แล้ว น้ำมันปาล์มดิบ มันก็จะเหมือนน้ำมัน ขึ้นลงตามน้ำมันดิบ เหมือนกับที่โรงกลั่นต่างๆ ที่ขาดทุนปีที่แล้วกัน 4-5 พันล้าน เพราะฉะนั้น โรงงานผู้ผลิตน้ำมันพืชทุกโรงงาน ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน ใครมี Stock มากก็จะโดนเรื่อง Stock Loss เยอะนะครับ ซึ่งเวลาน้ำมันดิบลง มันลงชันเลยเหมือนน้ำมันดิบที่ลงจาก 140 เหรียญ ลงมาปัจจุบันเหลือแค่ 40 เหรียญต่อบาเรล ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.	เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	427,589,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.	งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0



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

วาระที่ 4 รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และ แผนการลงทุนในอนาคต และ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเต็มมูลค่า 50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 318 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมยกมา 107 ล้านบาท ทางคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และจ่ายเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 117.91 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 โดยเงินปันผลดังกล่าวนี้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาว่ารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาทของผลประกอบการปี 2551 และกำไรสะสมยกมา

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการอิสระ และขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จากเอกสาร หนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยทางบริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ

วาระที่ 5.1. เลือกตั้งคุณโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.2. เลือกตั้งรองศาสตราจารย์.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.3. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 จำนวนไม่เกิน 2,800,000 บาท



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.	เห็นด้วย	49	ราย	จำนวน	427,588,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.	งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.	เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	427,589,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.	งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000.00 บาท

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 17,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 17,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ตารางนี้แสดงถึงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2551 และสถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,190,000 บาท

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรงษ์ทัศน์ : มีบริษัทย่อย แล้วเราก็มีกรรมการด้วย ผลตอบแทนกรรมการนับรวมบริษัทย่อยด้วยแล้วหรือไม่ กรรมการในแง่ของผลตอบแทน แล้วก็เบี้ยประชุมอีกครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : นโยบายของบริษัทก็คือ คือ เราให้กรรมการจากบริษัทแม่ ไปเป็นกรรมการที่บริษัทลูก โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นกรรมการจากบริษัทแม่ไปเป็นกรรมการที่บริษัทลูกก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Asian Insulators Public Company Limited

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.	เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	427,589,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.	งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

คุณเดชนิธิ รุจิปuritานันท์ : บริษัทมีค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี ในยอดเงิน 1,100,000 บาทครอบคลุมของ บริษัทเราและบริษัทย่อยด้วยไหม้ครับ

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ในส่วนของยอดเงิน 1,100,000 บาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทแม่ ในส่วนของบริษัทย่อยมียอดเงินตามที่ได้แสดงให้ทราบในรายละเอียด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทย่อยทั้งหมดก็ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.	เห็นด้วย	49	ราย	จำนวน	427,588,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.	ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3.	งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านสื่อทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2551 นั้น มิได้มีท่านใดเสนอมาเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทไม่ได้มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม

ในส่วนของวาระนี้ จึงไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบที่สำคัญได้โดยสังเขปดังนี้



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : ขอให้คณะกรรมการช่วยสรุปให้ฟังว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกในปี 2552 และแนวโน้มของตลาดในปี 52 จะเป็นอย่างไร และในส่วนของ การเติบโตของบริษัท แนวโน้มใน ส่วนของกิจกรรมของเราเป็นอย่างไร

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ขอพูดภาพรวมทั้งปีดีกว่า ถ้าพูดเป็นรายไตรมาสคงไม่เห็นภาพที่ชัดเจน เพราะว่าแต่ละ ช่วง ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ มันก็จะมี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่ง คิดว่าประมาณปลายๆปี จะดีขึ้น ฉะนั้นในภาพรวมของเรา ธุรกิจของลูกด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็น Core Business ของเรา ก็จะลดลง หมายถึงว่าในยอดขาย ก็คิดว่าคงจะลดลงประมาณ 15 %จากปีที่แล้ว ส่วนธุรกิจอื่นในกลุ่ม แนวโน้มยังดีอยู่ จะเป็นด้าน AIES ซึ่งจากที่เรา มี Back Lock อยู่ประมาณ 700 ล้าน เราก็คาดว่าในปี 52 นี้เราก็คงจะรับรู้รายได้ ได้ ประมาณถึง 70 % งานก็คงจะเป็นไปตามกำหนดและตามที่เราคาดการณ์เอาไว้ ส่วนธุรกิจ ของน้ำมันพีชกับไบโอดีเซล นี่คิดว่า น่าจะดีในไตรมาสที่ 2 3 4 ช่วงไตรมาสแรกก็คงจะ ทรงๆ ปัจจุบันนี้เราก็เดินกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 95 % ส่วนไบโอดีเซลมีปัญหาเรื่อง สูตรราคา กับทางกระทรวงพลังงานก็ทำให้ปริมาณการใช้ หรือว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่ง ผสมไบโอดีเซล 2 % กับ 5 % ก็ลดน้อยลงด้วย แล้วก็มีส่วนผลิตมากขึ้น รวมถึงบริษัทน้ำมันก็ เริ่มผลิตไบโอดีเซลเอง ทำให้ปริมาณความต้องการไบโอดีเซลจากเราน้อยลง เราคาดการณ์ ไว้ว่าน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5 แสนลิตรต่อเดือน อันนี้จะเป็นช่วงๆด้วย เพราะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ความต้องการจะสูงขึ้น เนื่องจาก บมจ.บางจาก จะต้องการน้ำมัน Specที่ทำจากน้ำมัน ปาล์มอย่างเดียว ซึ่งในประเทศไทยก็จะมีผู้ผลิตอยู่แค่ประมาณ 2 ราย ช่วงปลายปีก็จะ Boot Demand ขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ส่วนธุรกิจท่าเรือ ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างกับคลัง น้ำมัน ซึ่งเราคาดว่าจะเสร็จประมาณต้นเดือนพฤษภาคม และก็ใช้เวลาในการทดลองใช้ ระบบประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นเราก็จะเริ่ม Operate จะแล้วเสร็จทั้งสองแห่งพร้อม ๆ กัน ก็จะครบรวมไปถึงธุรกิจเดินเรือ ซึ่งท่าเรือกับคลังน้ำมันเราเสร็จเมื่อไร เรือทั้ง 3 ลำก็จะ เข้าประจำการ เพื่อขนน้ำมันจาก จ.ชุมพรขึ้นมาที่สมุทรสาครแล้วก็เข้ามาที่โรงงานของ AIE ซึ่งผลิตน้ำมันพีชแล้วก็น้ำมันไบโอดีเซลต่อไป ซึ่งในภาพรวมเราก็คิดว่า รายได้ทั้งกลุ่ม (รายได้รวม) ก็คงจะโตกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าแยกย่อยเป็นรายธุรกิจเฉพาะธุรกิจลูกด้วยก็จะ Drop ลงประมาณ 15 %

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรงษ์ทัศนาศนา : ท่าเรือ ถ้าเปิดเสร็จเราคิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้งานยังงัยบ้าง แล้ว Planไปถึงสิ้นปีนี้ คาด ว่า เป็นงัยบ้างครบบยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ อาจจะมี Order อยู่แล้วหรือเปล่าครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ปัจจุบันนี้ก็มีลูกค้าหลายรายมาติดต่อเพื่อจะขอแบ่งส่วนหนึ่งของคลังน้ำมัน คือที่ชุมพรเรา จะมีถึงอยู่ 10 ไบโอดีเซล 2 ล้านลิตร แล้วที่ระบบที่เราออกแบบไว้ เป็นระบบสามารถจัดเก็บ สินค้าที่เป็นของเหลวได้ทุกชนิด รวมทั้งปิโตรเลียมด้วย ก็มีบริษัทน้ำมันมาจะขอแบ่งเช่าถึง น้ำมัน เพื่อใช้ของตัวเอง คือเราคิดว่าประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตที่เรา มีอยู่ จะใช้ใน



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Asian Insulators Public Company Limited

ส่วนของภายในบริษัทของเรา อีกครั้งหนึ่งเราจะให้ Service คนอื่น รวมถึงบริษัทน้ำมันที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันพีทอื่น ๆ ด้วย

- คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา :ผลิตเต็มกำลังการผลิตใช่ไหมครับ
- คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : กำลังการผลิตทั้งหมด ก็คิดว่า100% แล้วเราคาดว่าปลายปีนี่เราคงต้องขึ้น Tank ที่สมุทรสาครอีกสัก 3 ใบ
- คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา : ที่สมุทรสาคร มีถังกี่ใบครับ
- คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : เรามีถัง 8 ใบก่อสร้างแล้ว 5 ใบเหลือ 3 ใบก่อสร้างฐานจากไว้แล้ว รอแค่ประกอบตัวถังขึ้นมาเท่านั้นเอง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.08 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานที่ประชุม