



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชนิดย์ ชาริรัตน์วิบูลย์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายโกวิท ชาริรัตน์วิบูลย์	กรรมการ
7. นายนพพล ชาริรัตน์วิบูลย์	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกิติพัฒน์ วงศ์อกนิษฐ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
-----------------------------	--

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

8,012 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	4,764,700 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	28,743,700 หุ้น

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว 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.

3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	15,000 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	466,476,600 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	481,348,400 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบพันธบัตรรวมทั้งสิ้นจำนวน 105 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย 625,900 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบพันธบัตร 80 ราย 287,104,905 หุ้น ไม่มาร่วมประชุม 212,269,195 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 7 คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	287,716,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9826
ไม่เห็นด้วย	46,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0161
งดออกเสียง	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0013

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

คุณวิลาวัณ : ขอรับเรื่องความคืบหน้าของการต่อต้านคอร์ปชั่นค่ะ ไม่ทราบว่าทางบริษัทได้มีการดำเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะ

คุณธนิตย์ : นโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่น ได้มีทางนโยบายของบริษัทเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ได้ประกาศไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงในหนังสือรายงานประจำปีเนื่องจากข้อมูลต้องเป็นข้อมูลปี 2557 เราประกาศเป็นนโยบายไปแล้วครับ

พล.ต.อ. วิเชียร : ขอเรียนตอบเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลนะคะครับ ผมได้รับมอบหมายเป็นประธาน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้แก้ไข กฎ ปฏิบัติของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพัฒนาธรรมาภิบาล และกฎหมายใหม่ นี้ได้ออกมาบังคับใช้แล้ว และเป็นไปตามความสอดคล้องของการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

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.

วาระที่ 3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	283,717,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4211
ไม่เห็นด้วย	4,417,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5325
งดออกเสียง	133,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0464

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,213,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0451
งดออกเสียง	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

คุณสมบัติ: ในวาระนี้อธิบายผู้ถือหุ้นนะครับ การแตกพาร์ก็คือ พาร์ปัจจุบันของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ อยู่ที่ 1 บาทต่อหุ้นก็จะเหลือ 0.25 บาทต่อหุ้น ตอนนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะอนุมัติให้มีการแตกพาร์ พวงต่างๆก็คือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ 1 หุ้น จะเปลี่ยนกลายเป็น 4 หุ้นโดยอัตโนมัติ ถามว่ากระบวนการจะมีผลเมื่อไร กระบวนการขั้นตอนนี้จะเป็นแบบนี้ครับ วันนี้ท่านอนุมัติแล้วก็จะไปจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ที่จะเปลี่ยนแปลงพาร์และแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คือเบื้องต้นที่เราคาดไว้ แต่ว่าจะมีการแจ้งในช่องทางตลาดอีกครั้งว่าวันที่จะมีผลกับพาร์ใหม่เป็นวันที่เท่าไรครับ ผลกับผู้ถือหุ้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยผลการดำเนินงานในเชิงปกตินั้นถ้าท่านมี 100 หุ้นในวันนี้ ราคาหุ้น 9 บาทจะเหลือประมาณ 2 บาทเศษๆแต่หุ้นท่านจะเพิ่มมา 4 เท่า เพราะฉะนั้นมูลค่าเงินเท่าเดิม แต่ผลในทางปฏิบัติในเชิงการแตกพาร์ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการขยายฐานนักลงทุน วันนี้หุ้นของบมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ อยู่ที่ 9 บาทต่อหุ้นซึ่งค่อนข้างจะเป็นราคาสูงนะครับ เมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 1- 5 บาท ผลตามมาก็จะทำให้ผลการลงทุนกว้างขึ้น ปริมาณหุ้น สภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นผลการดำเนินงานอยู่ในแผนงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราคาดว่าผลทำให้ปริมาณการซื้อขายหุ้น และส่วนของราคาที่สูงขึ้นจะมีการตอบแทนให้กับส่วนผู้ถือหุ้นได้ในเชิงเทคนิคนะครับ แต่ในเชิงทฤษฎีจำนวนหุ้นท่านจะเพิ่มเป็น 4 เท่า ราคาหุ้นท่านจะลดลงหาร 4 ครับ ประมาณนี้

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.

วาระที่ 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,215,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0451
งดออกเสียง	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจากกำไรสะสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,216,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจากกำไรสะสม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,316,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

คุณสมบัติ: การเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่มีผลต่อเม็ดเงินประกอบกิจการนะครับ แต่เป็นการจัดสรรจากกำไรสะสมจ่ายเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น ฉะนั้นในแง่กระแสเงินสดยังเท่าเดิม

วาระที่ 8. รับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

คุณสมบัติ: โดยสรุปเข้าใจง่ายๆ นะครับ ของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี นะครับ จะให้ warrants ฟรีสำหรับผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ซึ่ง บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ประมาณ 60 % ฉะนั้น บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์จะได้ warrants เข้ามาในตัวบริษัทของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ด้วย วันนี้อัตราซื้อขายของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี อยู่ประมาณ 3 บาทเศษๆ ราคา exercise อยู่ที่ 0.25 บาท ฉะนั้นการเข้าเทรดของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันนั้นมูลค่าของ warrants จะอยู่ระดับ 2-3 บาทต่อ 1 warrants ก็จะเป็นมูลค่าที่เข้ามาในส่วนของคุณที่ได้อีกเพิ่มสำหรับ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ภาวะที่กล่าวถึงในอีกด้านหนึ่ง บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ จะมีการระดมเงินของ exercise เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นนี้ เพราะว่าการจัดสรร warrants ให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น exercise ที่ 0.25 บาท จะเป็นภาวะที่ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ใช้สิทธิในการแปรสภาพของหุ้นสามัญของตัว บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี อีกประมาณ 120 ล้านบาทเศษๆ ซึ่งเราได้ศึกษาและประมาณไว้แล้วด้วยความสามารถในการดำเนินงานและสภาพคล่องของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ เม็ดเงินประมาณ 3 ปี ไม่เป็นประเด็นที่จะทำให้ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ไม่มีความสามารถไม่มีเม็ดเงินกระแสเงินสดได้เพียงพอใช้สิทธิ์ เพื่อรักษาสิทธิในการถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพรวมในการบริหารงานของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ในอนาคตประกอบไปด้วย ผมขอขยายความกับผู้ถือหุ้น บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ด้วยนะครับว่า ตัว บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ออกเครื่องมือทางการเงิน ตัว warrants เป็นเรื่องของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี มีแผนที่จะต้องใช้เงินในการลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 200 กว่าล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า การออก warrants ในครั้งนี้ก็เพื่อจะเพิ่มความมั่นใจในการสนับสนุนแผนการลงทุนของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดว่า ผลการดำเนินงานที่เติบโตการลงทุนของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ก็จะไม่ทำให้เกิดการลดสัดส่วนกำไรต่อหุ้นของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ลงมา ผลประโยชน์โดยรวมก็จะเกิดขึ้นกับตัว ของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี และผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี เป็นข้อมูลโดยสรุปที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ทราบครับ

วาระที่ 9. รับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

มติที่ประชุม ปรธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

วาระที่ 10. พิจารณานำเสนอกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2558

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 2558 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

10.1 นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย	249,583,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.2433
ไม่เห็นด้วย	4,329,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.7042
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0525

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.

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

10.2 นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร

เห็นด้วย	283,815,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4519
ไม่เห็นด้วย	4,329,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5018
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 25,3000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 25,300 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 22,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,297,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9372
ไม่เห็นด้วย	46,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
งดออกเสียง	134,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,343,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	134,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งแต่งตั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระชกถาม

คุณอุทัย: อยากถามท่านประธานและคณะกรรมการว่าในแผนการลงทุนของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ใน 5 ปีข้างหน้ามีโครงการอะไรในอนาคต

คุณธนิตย์: โครงการในอนาคตของเราก็จะมีส่วนหลักๆในการลงทุนด้านพลังงานสิ่งแรกที่เราเตรียมไว้แล้ว เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้วคือโครงการ Solar roof ใช้หลังคาโรงงานที่ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าที่สิงห์บุรี ซึ่งสร้างได้ประมาณ 3 ปี ช่วงนั้นโครงการ Solar roof ,Solar cell , Solar farm ในเมืองไทยเพิ่งเริ่มต้น ในช่วงนั้นยังไม่มีใครคิดจะทำ Solar roof เราเป็นรายแรกที่ทำให้เราได้ออกแบบหลังคาโรงงานให้แบนราบและแตก 5 องศาไปทางทิศตะวันตก ซึ่งจะติดตั้งแผง Solar cell ได้เลย ในขณะที่โรงงานอื่นจะทำรูปโค้งก็จะติดตั้ง Solar cell ไม่ได้ ซึ่งตอนนั้นทางภาครัฐเปิดโควตาให้แค่จำนวนจำกัด ซึ่งตอนนี้รอภาครัฐเปิดโครงการใหม่ผ่าน ครม. แล้วว่าให้เปิดเสรี ใครจะติดตั้งเท่าไรก็ได้ ซึ่งตอนนี้รออยู่ว่าทางกระทรวงพลังงานจะร่างระเบียบแบบไหน ถ้าระเบียบออกมาแล้วเปิดเสรีเราจะติดตั้งได้ ผลิตได้ประมาณ 2.6 เมกะวัตต์ จะใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท เพราะการติดตั้งบนหลังคาเราไม่ต้องซื้อที่ เราใช้หลังคาปัจจุบันที่เรามีอยู่ติดตั้งแผง การออกแบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 2 ที่เรากำลังศึกษาอยู่ เราจะทำโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 10 เมกะวัตต์ 2 โรง จะมีขนาดทั้งหมด 20 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลจะอยู่ทางภาคใต้ คุณสถานที่ไว้ประมาณจังหวัดชุมพร การตั้งโรงไฟฟ้าขนาดนี้จะต้องประสานงานกับทางไฟฟ้า เพื่อให้เรามีพีดีเคอร์จ่ายให้เขาได้ เบื้องต้นเท่าที่ดูขนาดบริเวณนั้นจ่ายไฟได้ ขั้นตอนอยู่ในการออกแบบเบื้องต้น การก่อสร้างเวลาประมาณปีครึ่งจะเสร็จเรียบร้อยเงินลงทุนประมาณ 1,300-1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการหลักๆที่เราจะทำใน 1-2 ข้างหน้านี้

คุณอุทัย: ไม่ทราบที่ท่านมองเรื่องโครงการ โรงไฟฟ้าขยะไหมครับ

คุณธนิตย์: โรงไฟฟ้าขยะก็เคยศึกษานะครับ สิ่งที่มาจะเป็นการต่อต้านจากชุมชน การไปตั้งในที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เกษตรเป็นหลัก จะมีการต่อต้านก่อน ทำให้การก่อสร้างลำบาก

คุณอุทัย: ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของหนังสือกรุงเทพธุรกิจ บทสัมภาษณ์ระบุว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มีรายได้สูงสุดของบริษัทก็คือลูกถ้วยไฟฟ้า แต่สัดส่วนที่มาของรายได้ประมาณ 17-18% เท่านั้น ฉะนั้นหมายความว่าสัดส่วนรายได้หลักไม่ใช่มารจากลูกถ้วยไฟฟ้า ผมไม่แน่ใจว่าลูกถ้วยไฟฟ้าตอนนี้ตลาดอิ่มตัวหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสไปที่อื่นเช่น AEC และอันที่สุดท้าย บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ จะพึ่งพลังงานทดแทนใช้หรือไม่ ถ้าพึ่งพลังงานทดแทนก็แสดงว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของบริษัทในอนาคตใช้หรือไม่

คุณธนิตย์: สัดส่วนรายได้ของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ เมื่อก่อนที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ สัดส่วนรายได้ของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ซึ่งมาจากลูกถ้วยไฟฟ้า หลังจากที่เราลงทุนใน บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ได้เติบโตขึ้นมาหลังจากเราทำ ไบโอดีเซล ฉะนั้นสัดส่วนรายได้หลักๆในปัจจุบันจะอยู่ที่ 70:30 , 70% มาจากธุรกิจของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี , 30% จะเป็นของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ลูกถ้วยไฟฟ้าและการรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ไฟฟ้าแรงสูง แต่ว่าคอร์รัปชันของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ จะเป็นลูกถ้วยไฟฟ้า จะมี Gross profit margin สูงมากเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มี Gross profit margin ตั้งแต่ 30%-

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.

50% แล้วแต่ชนิดของสินค้า ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าความยั่งยืนมีไปตลอด เมืองไทยมีไฟฟ้าใช้มาแค่ 50 ปี ในขณะที่ทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีไฟฟ้าใช้เกือบ 100 ปี ลูกถ้วยไฟฟ้าที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะโตที่ประมาณ 6% - 10% ทุกปี ทุกประเทศจะมีอัตราการเติบโตในลักษณะนี้ ตลอด ลูกถ้วยไฟฟ้าจะเป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่งและ เมืองไทยจะขยายตัวไปเรื่อยๆ และเป็นนโยบายทางการไฟฟ้าจะต้องขยายสาธารณูปโภคให้กับประชาชน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10.41 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

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