

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 7 เมษายน 2553



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 052/2553

วันที่ 10 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 3 เมษายน 2552
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 6. รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,736.08 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,304.33 ล้านบาท
รายได้รวม	2,376.92 ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	105.55 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.22 บาท/หุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,059.98 ล้านบาท
หนี้สินรวม	427.47 ล้านบาท
รายได้รวม	671.57 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	129.80 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.26 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 จำนวน 129.80 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจำนวน 49.93 ล้านบาท รวมเป็นยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 179.74 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เสนอให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,000,000.00 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2552 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	129,803,993 บาท	318,029,253 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.11 บาท	0.75 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	375,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	42.37%	117.91%
หมายเหตุ : ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากรายปี 2550 จำนวน 106.90 ล้านบาท		

โดยได้มีการกำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ซึ่งทั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2552 ซึ่งเสียดำเนินการได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบสองจุดห้าส่วนแปดสิบเจ็ดจุดห้า ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 และ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายงานกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และศาสตราจารย์ประยูร จินดาประคิมฐ์ กรรมการอิสระ ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประคิมฐ์ กรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ประวัติกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

5.3 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2553 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2553 ไม่เกิน 2,800,000.- บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	17,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	17,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เกี่ยวข้องประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2552 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เนื่องจากพิจารณาว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี ทั้ง 2 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2552			2553		
	งบประจำ ไตรมาส **	งบประจำปี	รวม	งบประจำ ไตรมาส **	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	330,000	320,000	650,000	380,000	380,000	760,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	240,000	110,000	350,000	320,000	220,000	540,000
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียนฯ	570,000	430,000	1,000,000	700,000	600,000	1,300,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	100,000	250,000	150,000	100,000	250,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด	210,000	170,000	380,000	210,000	170,000	380,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	150,000	100,000	250,000	210,000	150,000	360,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,290,000	950,000	2,240,000	1,480,000	1,170,000	2,650,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5202 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตาม สิ่งที่มาด้วย 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

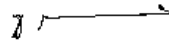
หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าว ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิศ์ ฐาริรัตนวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.เอเชียัน อินชูลเตอร์

ครั้งที่ 1/2552

วันที่ 3 เมษายน 2552

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัท เอเชียัน อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254

ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ 10230

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชียัน อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายมงคล อัครธรรมนันท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการสายตรวจสอบสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ |
| 2. นายกัมพล ศรีบุญณะแก้ว | 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
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	497,637,800 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 7,213,800 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 420,375,200 หุ้น ไม่มาร่วมประชุม 72,411,000 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นแยกตามการลงทะเบียน ได้ทั้งสิ้น 500,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน หก คน ครอบคลุมประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 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	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 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 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเป็นรายได้ที่มาจากบริษัทย่อย คือ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการบริโภค และไปโอดีเซล แต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว มีความผันผวนทางด้านราคาน้ำมัน ซึ่งเนื่องจากว่าราคาน้ำมันพีซ ขึ้นลงผันผวนตามน้ำมันฟอสซิล เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดมี Stock Loss ขึ้นมา 100 กว่าล้านในปีที่แล้ว ทำให้ภาพรวมบริษัทมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ธุรกิจการเดินเรือของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ดังนั้นบริษัทมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร และจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เรื่องธุรกิจของการเดินเรือ ในช่วงนี้เราขอทำเรือ คือธุรกิจตัวนี้ จุดประสงค์เราซื้อเรือมาเพื่อใช้บรรทุกน้ำมันดิบ CPO จากทางใต้ขึ้นมาที่สมุทรสาคร ขณะนี้ท่าเรือของเราทั้งสองแห่ง คือที่ จ. ชุมพร และ จ.สมุทรสาคร จะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนพฤษภาคม เมื่อท่าเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรือของเราจะนำมาใช้ดำเนินการในธุรกิจของเราเอง ซึ่งก็จะ Operate ได้เต็มที่ ที่ผ่านมาระหว่างทำเรือเสร็จ ก็คือเราจับจ้างวิ่งอยู่ข้างนอก ค่าใช้จ่ายกับรายได้มันก็จะไม่พอกัน ธุรกิจการเดินเรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เรือเราจะใช้งานอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นธุรกิจการเดินเรือจะดีขึ้น

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : ในงบดุลของบริษัทมีการบันทึกเงินรายได้ล่วงหน้าค่าก่อสร้างเท่ากับ 66,729,738บาท อยากทราบว่าเงินส่วนใด ในปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับ

คุณธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เป็นงานก่อสร้างของบริษัท เอ ไอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (AIES) ทาง AIES ได้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยทั้งหมด 5 แห่ง มูลค่าประมาณ 660 กว่าล้าน เงินล่วงหน้าก็คือ ตามสัญญา เรา

จะรับเงินจากการไฟฟ้าซึ่งเป็นคู่สัญญาของเรา 10 % ล่วงหน้า จะบันทึกลงเป็นรายได้รับล่วงหน้าของบริษัท ส่วนงานก่อสร้างก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ไฟฟ้าส่งมอบพื้นที่ให้วันที่ 6 มกราคม ปัจจุบันก็ดำเนินการก่อสร้างไปได้แล้วประมาณ 15 % โครงการนี้จะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 18 เดือน รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 660 กว่าล้านมีSiteงานก่อสร้างอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสาน และทางใต้

คุณเดชนิธิ รุจิปริदानันท์ : ในงบกำไรขาดทุนบริษัท มีการบันทึกกำไร ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด เพราะเหตุใดครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : ในบริษัทเรามีเงินสดมาก การที่จะนำไปฝากออมทรัพย์มันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร เนื่องจากดอกเบี้ยต่ำมาก เราก็เลยไปซื้อกองทุนตราสารหนี้ เป็นกองทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ กองทุนนี้สามารถซื้อขายได้ทุกวัน และอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2 % ซึ่งเงินสดของเราก็จะไปอยู่ในนั้น เมื่อเวลาเราต้องการใช้ เราก็ไปทำการขาย ในวันรุ่งขึ้นเราก็จะได้เงินสดมา

คุณเดชนิธิ รุจิปริदानันท์ : กำไรจากจำนวนเงินลงทุนในกองทุนเปิด อยากทราบบว่าเป็นการขายเงินลงทุนของกองทุนประเภทใด

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานกรรมการ ได้ขอให้นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ 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 รุจิปริदानันท์ : จากรายงานผู้สอบบัญชี บริษัทย่อยทั้งสองบริษัท คือ บริษัท เอไอ โอลิซิสติกส์ (AIL) และ เอไอ เอนเนอร์จี้ (AIE) จำนวน 133 ล้านบาท เพราะเหตุใดทั้งสองบริษัทจึงเกิดการขาดทุนสะสม

คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : อย่างที่ท่านประธานเรียนไปแล้ว เมื่อปีที่แล้วเราเกิดปัญหาเรื่อง ความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบ หรือน้ำมันพอสซิด ทำให้ครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว เราเกิด Stock Loss ในการเก็บวัตถุดิบ ซึ่งเป็นน้ำมันปาล์มดิบ มีมูลค่าประมาณร้อยกว่าล้าน ในส่วนนี้ซึ่งเราก็ได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบนั้นมาผลิตเป็นไบโอดีเซลและน้ำมันพืช แล้วก็หมดสิ้นไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มาปีนี้ เราก็ไม่มีเรื่อง Stock Loss แล้วเนื่องจากราคาน้ำมัน CPO น้ำมันปาล์มดิบนิ่ง ไม่ผันผวนเหมือนเมื่อปีที่แล้ว น้ำมันปาล์มดิบ มันก็จะเหมือนน้ำมัน ขึ้นลงตามน้ำมันดิบ เหมือนกับที่โรงกลั่นต่างๆ ที่ขาดทุนปีที่แล้วกัน 4-5พันล้าน เพราะฉะนั้น

โรงงานผู้ผลิตน้ำมันพืชทุกโรงงาน ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน ใครมี Stock มากก็จะโดนเรื่อง Stock Loss เยอะนะครับ ซึ่งเวลาน้ำมันดิบลง มันลงชันเลย เหมือนน้ำมันดิบที่ลงจาก 140 เหรียญ ลงมาถึงปัจจุบันเหลือแค่ 40 เหรียญต่อบาเรต 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 |

วาระที่ 4 รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และ แผนการลงทุนในอนาคต และจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาทของผลประกอบการปี 2551 และกำไรสะสมยกมา

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้นี้คือ นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการอิสระ และขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จากเอกสาร หนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยทางบริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ

วาระที่ 5.1. เลือกตั้งคุณโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.2. เลือกตั้งรองศาสตราจารย์.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เป็นกรรมการบริษัท

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

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ 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 ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา : มีบริษัทย่อย แล้วเราก็มีกรรมการด้วย ผลตอบแทนกรรมการนับรวมบริษัทย่อยด้วยแล้วหรือไม่ กรรมการในแง่ของผลตอบแทน แล้วก็เบี้ยประชุมอีกครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : นโยบายของบริษัทก็คือ คือ เราให้กรรมการจากบริษัทแม่ ไปเป็นกรรมการที่บริษัทลูกโดยไม่มียกเว้นค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นกรรมการจากบริษัทแม่ไปเป็นกรรมการที่บริษัทลูกก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย

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 อภิเมธีอำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท หรือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : บริษัทมีค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี ในยอดเงิน 1,100,000 บาทครอบคลุมของบริษัทเรา และบริษัทย่อยด้วยไหมครับ

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

คุณเดชนิธิ รุจิปริตานันท์ : ขอให้คณะกรรมการช่วยสรุปให้ฟังว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกในปี 2552 และ แนวโน้มของตลาดในปี 52 จะเป็นอย่างไร และในส่วนของงบกำไรขาดทุนของบริษัท แนวโน้มในส่วนของกิจกรรมของเราเป็นอย่างไร

คุณธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : ขอพูดภาพรวมทั้งปีดีกว่า ถ้าพูดเป็นรายไตรมาสคงไม่เห็นภาพที่ชัดเจน เพราะว่าแต่ละช่วง ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ มันก็จะมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งคิดว่าประมาณปลายๆปี จะดีขึ้น ฉะนั้นในภาพรวมของเรา ธุรกิจของลูกด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็น Core Business ของเราก็จะลดลง หมายถึงว่าในยอดขาย ก็คิดว่าคงจะลดลงประมาณ 15 %จากปีที่แล้ว ส่วนธุรกิจอื่นในกลุ่ม แนวโน้มยังดีอยู่ จะเป็นด้าน AIES ซึ่งจากที่เรามี Back Log อยู่ประมาณ 700 ล้าน เราก็คิดว่าในปี 52 นี้เราก็ควรจะรับรู้รายได้ ได้ประมาณถึง 70 % งานก็คงจะเป็นไปตามกำหนดและตามที่เราคาดการณ์เอาไว้ ส่วนธุรกิจของน้ำมันที่ซบกับไบโอดีเซล นี่คิดว่าน่าจะดีในไตรมาสที่ 2 3 4 ช่วงไตรมาสแรกก็คงจะทรงๆ ปัจจุบันนี้เราก็เดินกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 95 % ส่วนไบโอดีเซลมีปัญหาเรื่องสูตรราคากับทางกระทรวงพลังงานก็ทำให้ปริมาณการใช้ หรือว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งผสมไบโอดีเซล 2 % กับ 5 % ก็ลดน้อยลงด้วย แล้วก็มีผู้ผลิตมากขึ้น รวมถึงบริษัทน้ำมันก็เริ่มผลิตไบโอดีเซลเอง ทำให้ปริมาณความต้องการไบโอดีเซล

จากเราน้อยลง เราคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5 แสนลิตรต่อเดือน อันนี้จะเป็นช่วงๆด้วย เพราะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ความต้องการจะสูงขึ้น เนื่องจาก บมจ.บางจาก จะต้องการน้ำมัน Specที่ทำจากน้ำมันปาล์มอย่างเดียว ซึ่งในประเทศไทยก็จะมีผู้ผลิตอยู่แค่ประมาณ 2 ราย ช่วงปลายปีก็จะ Boot Demand ขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ส่วนธุรกิจท่าเรือ ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างกับ คลังน้ำมัน ซึ่งเราคาดว่าเสร็จประมาณต้นเดือนพฤษภาคม และก็ใช้เวลาในการทดลองใช้ ระบบประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นเราก็จะเริ่ม Operate จะแล้วเสร็จทั้งสองแห่งพร้อม ๆ กัน ก็จะรวบรวมไปถึงธุรกิจเดินเรือ ซึ่งท่าเรือกับคลังน้ำมันเราเสร็จเมื่อไร เรือทั้ง 3 ลำก็จะเข้า ประจําการ เพื่อขนน้ำมันจาก จ.ชุมพรขึ้นมาที่สมุทรสาครแล้วก็เข้ามาที่โรงงานของ AIE ซึ่งผลิต น้ำมันพีชแล้วก็น้ำมันไบโอดีเซลต่อไป ซึ่งในภาพรวมเราก็คิดว่า รายได้ทั้งกลุ่ม(รายได้รวม)ก็คง จะโตกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าแยกย่อยเป็นรายธุรกิจเฉพาะธุรกิจลูกถ้วยก็จะ Drop ลงประมาณ 15 %

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา : ท่าเรือ ถ้าเปิดเสร็จเราคิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้งานยังงัยบ้าง แล้ว Planไปถึงสิ้นปีนี้ คาดว่าเป็นงัยบ้างครับยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ อาจจะมี Order อยู่แล้วหรือเปล่าครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : ปัจจุบันนี้ก็มีการค้าหลายรายมาติดต่อเพื่อจะขอแบ่งส่วนหนึ่งของคลังน้ำมัน คือที่ชุมพรเราจะมี ถึงอยู่ 10 ใบ ๆ ละ 2 ล้านลิตร แล้วก็ระบบที่เราออกแบบไว้ เป็นระบบสามารถจัดเก็บสินค้าที่เป็นของเหลวได้ทุกชนิด รวมทั้งปิโตรเลียมด้วย ก็มีบริษัทน้ำมันมาจะขอแบ่งเช่าถึงน้ำมัน เพื่อใช้ ของตัวเอง คือเราคิดว่าประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตที่เรามีอยู่ จะใช้ในส่วนของภายใน บริษัทของเรา อีกครึ่งหนึ่งเราจะให้ Service คนอื่น รวมถึงบริษัทน้ำมันที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันพีช อื่น ๆ ด้วย

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา : ผลิตเต็มกำลังการผลิตไหมครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : กำลังการผลิตทั้งหมด ก็คิดว่า 100% แล้วเราคาดว่าปลายปีเนี่ยเราคงต้องขึ้น Tank ที่สมุทรสาคร อีกสัก 3 ใบ

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา : ที่สมุทรสาคร มีถึงกี่ใบครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ : เรายังมี 8 ใบก่อสร้างแล้ว 5 ใบเหลือ 3 ใบก่อสร้างฐานรากไว้แล้ว รอแค่ประกอบตัวถังขึ้นมาเท่านั้นเอง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.08 น.



ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2552 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2552)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2552)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 จำนวน 129.80 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจำนวน 49.93 ล้านบาท รวมเป็นยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 179.74 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เสนอให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2552 ในอัตราร้อยละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,000,000.00 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2552 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	129,803,993 บาท	318,029,253 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.11 บาท	0.75 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	375,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	42.37%	117.91%
หมายเหตุ : ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากปี 2550 จำนวน 106.90 ล้านบาท		

โดยทั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2552 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบสองจุดห้าส่วนแปดสิบเจ็ดจุดห้า ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และได้มีการกำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 และ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 : ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive Program)
 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

การอบรม : Chief Financial Officer Certification Program
 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 การถือหุ้น : จำนวน 166,469,445.- คิดเป็น 33.294% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 27 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท : 6 แห่ง
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
 : กรรมการบริหาร บริษัท พี พี ซี เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
 ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
 เกี่ยวกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

- ชื่อ – สกุล : ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 82 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: หลักสูตร Bank Examination , School for Bank Examiner, Board of Government of the Federal Reserve system, U.S.A.
: ปริญญาพาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การอบรม : -
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท : -
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งงาน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ
: ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร
- การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



5.3 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกรขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2553	ปี 2552
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	17,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	17,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2552

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2552 (บาท)
นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์	5/5	--	360,000.00
นายธนิศย์ ชาริรัตน์วิบูลย์	5/5	--	306,000.00
นายโกวิท ชาริรัตน์วิบูลย์	5/5	--	306,000.00
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์	5/5	4 / 4	440,000.00
พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	4/5	3 / 4	340,000.00
รศ.ดร.อรอนงค์ บุญราตรีกุล	5/5	4 / 4	374,000.00
รวม			2,126,000.00

นียมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้ของธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	1378	-
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวมทั้งสิ้น 1,300,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

ทั้งนี้สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษา หน้าที้อย่างเป็นอิสระแต่อย่างไร และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2552			2553		
	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส **	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	330,000	320,000	650,000	380,000	380,000	760,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	240,000	110,000	350,000	320,000	220,000	540,000
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียฯ	570,000	430,000	1,000,000	700,000	600,000	1,300,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	100,000	250,000	150,000	100,000	250,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	210,000	170,000	380,000	210,000	170,000	380,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	150,000	100,000	250,000	210,000	150,000	360,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,290,000	950,000	2,240,000	1,480,000	1,170,000	2,650,000

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรคแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรคแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 - พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 - รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ นุชราตระกูล อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการ บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
 - ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :** ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แผนที่สถานที่ตั้งประชุม



บริษัท เอเซียม อินชัวร์เตอร์ จำกัด (มหาชน)
254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. (02) 517-1451 แฟกซ์ (02) 517-1465

