

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



**หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 7 เมษายน 2554**



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 040/2554

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 7 เมษายน 2553
 2. รายงานประจำปี 2553
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,629.80 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,063.66 ล้านบาท
รายได้รวม	2,461.16 ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	239.35 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.48 บาทต่อหุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,132.62 ล้านบาท
หนี้สินรวม	401.57 ล้านบาท
รายได้รวม	760.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	203.53 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.41 บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2553 จำนวน 203.53 ล้านบาท มียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจำนวน 124.74 ล้านบาท รวมเป็นยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 328.27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2553 แล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75.00 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลทั้งจำนวน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2553 แล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 75.00 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2553 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	203,534,434 บาท	129,803,993 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.25 บาท	0.11 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	55,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	61.41%	42.37%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้แก่ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และนายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2554 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2554 ไม่เกิน 2,800,000.- บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / เดือน	23,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / ครั้ง	23,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธี ชำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2553			2554		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	380,000	380,000	760,000	380,000	380,000	760,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	320,000	220,000	540,000	320,000	220,000	540,000
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียฯ	700,000	600,000	1,300,000	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 เอนเนอร์จี จำกัด	210,000	170,000	380,000	240,000	180,000	420,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,480,000	1,170,000	2,650,000	1,510,000	1,180,000	2,690,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีชำระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ


(นายธนิศ์ ธาริรัตน์วิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 7 เมษายน 2553

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254

ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฉนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ | กรรมการ |
| 4. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,319 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	47,645,200 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	1,303,800 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	16,100 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	451,034,900 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	498,832,500 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 55 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย 1,881,600 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 36 ราย 399,927,500 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนห้าคน จากหกคน ครอบงำการประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ : ขอถามว่าใบมอบอำนาจที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น เห็นส่งแต่แบบ ข. อย่างเดียว ไม่ทราบว่าจะประเด็นอย่างไร โดยทั่วไปก็จะส่ง ก. ข.ค. แต่ส่ง ข. อย่างเดียว ข. นี้จะยุ่งยากกว่าแบบ ก. นิดหน่อย อยากจะสอบถามตรงนั้น ทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ จากที่เคย ๆ ทำมา ขอขอบคุณครับ

คุณณิชา ธาริรัตน์วิบูลย์ : ก็คือแบบ ข. นี้เป็นแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำ ว่าเป็นแบบที่นำมาใช้งานมากที่สุด เราก็เลยส่งแบบ ข. ไปให้ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีผู้ถือหุ้นส่งกลับมา ในกรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ : ผมมองว่า เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นมากเกินไป น่าจะเปิดโอกาสให้เลือกได้

คุณณิชา ธาริรัตน์วิบูลย์ : จะรับไปปรับปรุงนะครับ

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : ขอขอบคุณนะครับ ที่ช่วยท้วงติงในเรื่องนี้นะครับ

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ : ปกติจะมีผู้ถือหุ้นไปร่วมด้วย เชิญผู้แทนผู้ถือหุ้นไปร่วมด้วย เป็นกรรมการตรวจสอบตรงนี้ ตามหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ต้องมีเชิญผู้แทนผู้ถือหุ้นไปช่วยเป็นสมดุกันนะครับ

คุณณิชา ธาริรัตน์วิบูลย์ : ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะเสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบร่วมก็ยินดี มีผู้ใดเสนอไหมครับ

คุณณรงค์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : มีไหมครับ เชิญครับ

คุณณิชา ธาริรัตน์วิบูลย์ : ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ก็เป็นไปตามที่บริษัทจัดไว้จะครับ ทางผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะเป็นผู้ตรวจสอบร่วม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ : คณะกรรมการได้มีการประชุมก่อนครั้งที่ 1/2553 เมื่อใด ที่ก่อนจะมีการเชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมในครั้งนี้ ในรายงานให้รับรองรายงานการประชุม มันมีส่วนผมสงสัยในเรื่องที่พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 ซึ่งท่านได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้นประมาณเดือน ก.ย. 2551 และท่านได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปอีก 0.50 บาทต่อหุ้นประมาณ 15 ม.ค. 2552 เสร็จแล้ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีไม่ได้มีส่วนนี้ ท่านได้มีดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 2 ครั้ง แล้วให้ผู้ถือหุ้นมารับทราบ เพราะว่าเหตุผลที่ท่านจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปด้วยความรวดเร็วในเดือน ม.ค. 2552 แทนที่จะรอไว้จนกระทั่งถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในวันจันทร์ที่ 3 เม.ย. 2552 ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอันใด โดยทั่วไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ตามกฎหมายมหาชน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะกระทำจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้นๆ ท่านอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปได้ แต่ปรากฏว่าอันนี้ก็มีข้อสงสัย ขอความกรุณาชี้แจงด้วยก่อนที่จะมีการลงคะแนนในวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครับ

คุณณิชา ธาริรัตน์วิบูลย์ : ในปี 2551 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปก่อนสิ้นปี 2551 เพราะว่ามันเป็นสิทธิที่บริษัทได้รับจาก BOI ก็คือ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนสิทธิ BOI ใบแรก จะหมดอายุ ประมาณ 27 ธ.ค.51 เราจะต้องปันผลจากผลประกอบการที่กำไร ตามบัตร BOI ใบแรก ทั้งหมดออก

ก่อนวันที่ 27 ธ.ค.51 ถ้าบริษัทไม่ดำเนินการตามนั้น บริษัทจะต้องนำเงินกำไรสะสมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากBOI ไปแรกไปเสียภาษีนิติบุคคล 30 % ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสียประโยชน์เอง ดังนั้นบริษัทจึงต้องรีบดำเนินการก่อนที่บัตร์ BOI ไปแรกจะหมดอายุลง นั่นคือที่มาที่ไป ว่าทำไมเราจึงต้องปันผลออกก่อน 27 ธ.ค.51

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ :

ท่านจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล0.25บาทเดือน กย.51 ก่อนวันที่ 27ธ.ค.51นั้นถูกต้องแล้ว แต่ขอเรียนถามว่าท่านปันผลระหว่างกาล อีกครั้งหนึ่ง ท่านปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ไม่ทราบว่าคุณใช้หลักการและเหตุผลอะไร

คุณณิธย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :

ก็หลักการนั้นนะครับ ก็คือสิทธิ BOI ไปแรก จะหมดอายุ ประมาณ 27 ธ.ค.51

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว :

ขอโทษนะครับ หมดในเดือน ม.ค.ครับ

คุณณิธย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :

หมดในเดือน ม.ค. ครับ ขอโทษครับ

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ :

หมายถึง31 ม.ค.2552 ใหมครับ หรือวันไหนครับ

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว :

วันที่ 23 ม.ค.2552 ครับ

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ :

หมด 23 ม.ค.2552ท่านจึงต้องรีบจ่าย 15 ม.ค.2552 ในการจ่ายปันผลครั้งนั้น ท่านจ่ายปันผลโดยเอากำไรสะสม Retain Earning มาด้วย มากกว่า 100% เป็น 1.17 เท่า ผมจะไม่ใช้คำว่า 117 % เพราะทางวิชาการ เกิน 100ไม่ได้ 100 มันเต็มที่อยู่แล้ว ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ให้มา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.	เห็นด้วย	53	ราย	จำนวน	401,787,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2.	ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
3.	งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้ จากงบการเงินรวม มีรายได้รวมจำนวน 2,377 ล้านบาท ต้นทุนรวม 2,076 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 138 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 106 ล้านบาท คิดเป็นมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนจำนวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 20.90 โดยภาพรวมแล้ว บริษัทมีรายได้รวมในปี 2552 ลดลงมาจากปี 2551 จำนวน 34 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.41 โดยหลัก ๆ เป็นการลดลงของยอดขายลูกถ้วยไฟฟ้า ที่มาจากความต้องการของลูกถ้วยที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิที่ลดลง

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานกรรมการ ได้ขอให้นายณิธย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว นายณิธย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 274 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,471 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 369 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือ 347 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 329 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,304 ล้านบาท เป็นยอดในส่วนของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 1,040 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 161 ล้านบาท และเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 33 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 102 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำงวด ส่วนงบกำไรขาดทุน เรามีรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด 1,724 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 424 ล้านบาท จากความต้องการของลูกค้าคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ที่ลดลง มีรายได้รวม 2,377 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,497 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 138 ล้านบาท กำไรสุทธิ 106 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 28 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.22 บาท

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวมในปี 2552 บริษัทมียอดกระแสเงินสดได้มาสุทธิจำนวน 11 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 364 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นการได้รับมาจากผลการดำเนินงานประจำงวด กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 405 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อยกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 52 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

น.ส.ปิยรัตน์ ขุนจิต : จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยากทราบความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่บริษัทมีประเด็นที่ต้องชี้แจงกับกรมสรรพากร เรื่องการตรวจสอบภาษีเงินได้

คุณณิธย์ ธาริรัตนวิบูลย์ : เรื่องนี้ให้คุณกัมพล เป็นผู้ตอบนะครับ

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : ในส่วนของภาษีเงินได้ มีการตรวจสอบเป็นปกติ ที่จะตรวจสอบเข้ามาในหลาย ๆ ประเด็น ทั้งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ทั้งนี้เราก็มีประเด็นอยู่บางประเด็น เช่น ประเด็นที่เรา มีกับกรมสรรพากรที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่เราใช้จ่ายมีการมีการนำหุ้นเข้าตลาด ซึ่งตรงนั้นทางกรมสรรพากรได้แจ้งเรา มา เกี่ยวกับการประเมินภาษีในเบื้องต้นของที่เราที่ตรวจสอบ เรา ซึ่งเราก็ได้เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งคำปรึกษาตอนนี้จัดทำข้อหารือไปยังศูนย์กฎหมายภาษีอากรของกรมสรรพากรในการที่จะหาข้อสรุปในการที่จะให้แนวทางที่บริษัทปฏิบัติได้ถูกต้อง ทั้งที่เราได้ปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่ดูแลเรา ซึ่งในเบื้องต้นมีช่วงหนึ่งก็คือ หน่วยงาน LTO (Large Business Tax Administration Office) หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจขนาดใหญ่ และเราก็ได้ปรึกษาโดยตรงกับศูนย์กฎหมายของกรมสรรพากร ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกรมสรรพากร

น.ส.ปิยรัตน์ ขุนจิต : ทำไมเงินกู้ยืมระยะสั้นถึงมียอดเพิ่มขึ้นมากและมียอดจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ปี 2551 ไม่มีการกู้ยืมและบริษัทจะมีนโยบายในการชำระหนี้ส่วนนี้อย่างไร

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : เนื่องจากในปี 2552 ที่ผ่านมา เราได้มีการก่อสร้างในส่วนของท่าเรือของบริษัทย่อยของเรา ซึ่งจะเห็นได้จากงบการเงินรวม เรามีตัวหนี้สินเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ เป็นส่วนที่เรากู้มาจากสถาบันการเงิน ในการก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสมุทรสาคร โดยนโยบายเมื่อก่อสร้างท่าเรือเสร็จ ในส่วนของบริษัทลูกเองก็สามารถที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาในส่วนนี้ ซึ่งก็เป็นการ Support ส่วนของบริษัทในเครือด้วย ในส่วนของการให้บริการท่าเรือและการขนส่ง ตรงนั้นก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาสร้างรายได้ ให้สามารถเข้าไปชดเชยกับภาระดอกเบี้ยและเงินกู้ที่เรากู้มาได้ด้วย

น.ส.ปิยรัตน์ ขุนจิต : ดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นในปี 2552 มีที่มาจากส่วนใดคะ

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว : เนื่องจากงวดของการชำระเงิน ธนาคารได้กำหนดให้เรา ประมาณช่วงวันที่ 20 กว่า เท่าที่ทราบก็คือวันที่ 22 ธันวาคม ในส่วนนั้นก็จะมีความ gap อยู่ช่วงหนึ่งที่ทำให้เกิดดอกเบี้ยค้างจ่ายขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็ผันแปรตามยอดเงินที่เพิ่มขึ้น

- คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ :** ขออนุญาตท่านประธาน ประเด็นผู้ตรวจสอบทางบัญชีรายงานวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 และที่คณะกรรมการได้อนุมัติได้เห็นชอบงบการเงิน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ผมไม่แน่ใจว่า งบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบวันไหน และนำเข้าไปประชุม คณะกรรมการวันไหน เพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลครับ
- คุณณิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :** เราได้มีประกาศไปทางตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นเราไม่ได้ลงรายละเอียด ซึ่งตามปกติผู้ถือหุ้นจะรับทราบเองตามตลาดหลักทรัพย์ และทาง Websiteของบริษัท ส่วนวันที่มีการประชุมกรรมการตรวจสอบในการรับรองงบการเงิน เราประชุมกันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ครับ
- คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร :** ปลายปีเรามีหนี้ 300 กว่าล้านบาท ขณะเดียวกัน เราก็มีเงินทุนระยะสั้น 300 กว่าล้านบาท เช่นเดียวกัน เงินทุนนี้ตั้งใจจะเอาไปใช้อย่างไรครับ เอาไปปลดหนี้ไม่ได้ดีกว่าหรือครับ เพราะว่าดอกเบี้ยนั้นคนละอัตรากัน เงินทุนระยะสั้น ซึ่งขณะที่ตอนนี้ออกดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ เงินทุนก้อนนี้อาจมีมูลค่าลดลงด้วยนะครับ
- คุณณิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :** เงินกู้ระยะสั้นนี้เป็นของบริษัทลูก ส่วนเงินที่เราฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในกองทุน สะสมทรัพย์สินตราสารหนี้ของกองทุนไทยพาณิชย์ เป็นเงินของ AI บริษัทแม่ เพราะฉะนั้น เงินกู้ที่สร้างโดยบริษัทลูกถ้าจะให้บริษัทแม่ไปกลบ ก็คือแม่ก็ต้องถอนออกมาให้ลูกยืม มันก็มีค่าเท่ากัน แต่ว่าเราต้องการให้บริษัทลูกเดินด้วยตัวเองได้ ส่วนเงินที่เราขอยืมอยู่ในกองทุน สะสมทรัพย์สินตราสารหนี้ เราก็ใช้เป็นเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม่
- คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร :** ทำเรื่องมันเป็น Fixed Assets ทำไมเงินกู้ถึงเป็น Short Term Loan
- คุณณิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :** Short Term Loan ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเป็นการกู้ยืมของบริษัท AI Energy (AIE) ซึ่งผลิต น้ำมันพืชกับไบโอดีเซลซึ่งเรากู้ระยะสั้นมาเพื่อซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นน้ำมันปาล์มมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลกับน้ำมันพืช ส่วนที่เป็นทำเรื่อนั้นจะเป็นเงินกู้ระยะยาว
- คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร :** อยากทราบเกี่ยวกับกรณีของสรรพากรว่า ถ้าบริษัทแพ้ ค่าความเสียหายทั้งหมด Maximum รวมเบี่ยปรับ-เงินเพิ่ม ควรจะเป็นเท่าไร
- คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว :** ในส่วนของภาษีอากร ซึ่งตอนนี้หารืออยู่ มูลค่าทั้งหมดคือ 7 ล้านบาท ขออนุญาตเล่าความเป็นมาครับ เราได้มีการนำข้อหารือนี้หารือกับสรรพากรตั้งแต่ต้น ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ทางบริษัทสามารถนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ซึ่งสรรพากรก็ได้ให้คำแนะนำตรงนั้น ในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลเราว่าตรงนั้นสามารถนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ จนเมื่อผ่านไป ระยะเวลาหนึ่ง คือนานถึง 6 ปี ซึ่งทีมที่ตรวจสอบเรา ก็ปรากฏว่า มีประเด็นขึ้นมา..ในส่วนนั้น เป็นความเห็นของหน่วยงานที่ตรวจสอบเรา ว่าตรงนี้เขามีความเห็นแย้งกับสิ่งที่เขาเคยให้ คำแนะนำเรา ทางเราก็เลยมองว่า ประเด็นนี้มันไม่มีความเป็นธรรมกับบริษัท เราจึงนำข้อ หารือนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่ดูแลเรา และหารือกับตรงส่วนของฝ่ายกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร ซึ่งวงเงินของตัวภาษีคือ 7 ล้านบาท เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม อยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาทในเบื้องต้น เพราะว่าเราได้มีการถ่วงเฉลี่ยตรงนั้น ประเด็นที่สรรพากรไม่มีความเป็น ธรรมกับเราส่วนหนึ่งก็คือ เขาทิ้งระยะเวลาเป็นเวลานานมากในการที่จะมีความเห็นแย้ง เป็นอย่างอื่นมาให้เรา ซึ่งตรงนั้นก็ประเด็นที่ทำให้ค่าเบี่ยปรับเพิ่มขึ้น แต่ทางบริษัท พยายามที่จะหาช่องทางที่จะร้องเรียนตรงนั้นเข้าไป ในเบื้องต้นเราก็ทำตามขั้นตอนคือผ่าน ทางศูนย์กฎหมายภาษีอากรของกรมสรรพากรไปก่อน ถ้านำไปสู่ประเด็นอื่น ๆ ก็ขอ ปรีksenนำเสนอคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
- คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร :** จะเป็นไปได้ใหม่ว่า เนื่องจาก สิทธิ BOI หหมดพอดี..ปกติถ้ายังอยู่ในช่วงการใช้ สิทธิ BOI สรรพากรมักไม่เข้ามายุ่ง.ค่าใช้จ่ายที่บอกว่านำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ได้ จริงๆ แล้ว ปัญหา บริษัทที่แนะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ 400-500 บริษัทน่าจะมีcaseลักษณะนี้มาอยู่

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว :

แล้ว ก็เลยไม่แน่ใจว่า Adviser ที่นำเข้ามาตลาด ได้ให้ Risk ตรงนี้ไว้หรือเปล่า
ตรงคำแนะนำนี้เราพยายามที่จะเช็คกับหลายๆ หน่วยงาน เพราะว่าในการที่เราจะทำ เรา
เข้าใจถึงประเด็นว่า เรามีความเสี่ยงในส่วนขอประเด็นข้อกฎหมายอยู่ เราก็ได้ปรึกษาทาง
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งฝ่ายที่เราได้ชำระเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นเข้าตลาด รวมทั้ง
กรมสรรพากรที่ดูแลเราเองด้วย คือเราต้องการหลายๆ ความคิดเห็นมา เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ เราก็ยังยืนยันกับสิ่งที่เราปฏิบัติในแนวทางด้วยเหตุผลที่เราได้รับในตอนนั้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ที่ประชุมอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	54	ราย	จำนวน	401,807,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
2. ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
3.งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
หลังหักสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และ แผนการลงทุนในอนาคต และจะต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเต็มมูลค่า 50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และในปี
2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 130 ล้านบาท ทางคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม
เพื่อจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 55 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.37 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 โดยเงินปันผลดังกล่าวนี้ได้รับ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ตามสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คุณธรรมณูญ จุลมณีโชติ : ขอเรียนถามหลักเกณฑ์และเหตุผลในการกำหนดจ่ายเงินปันผล ตามที่ท่านประธานได้
กล่าวไปแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมันแตกต่างกันมากครับ

คุณธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : เหตุผลหลัก ๆ ก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว เรื่องสิทธิ BOI ปีที่แล้ว ซึ่งเราต้องนำกำไรสุทธิและ
กำไรสะสมทั้งหมดออกมายังจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ไม่เช่นนั้นทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นต้องนำ
เงินปันผลไปจ่ายภาษีนิติบุคคลในอัตรา 30 % ฉะนั้นมาในปี 2552 ตามนโยบายเดิมกำหนด
ไว้ว่าจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่า 40 % ของกำไรสุทธิในปีนั้น คณะกรรมการ จึงมีมติจ่ายเงินปัน
ผล 0.11 บาทต่อหุ้นนะครับ

คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร : อยากรทราบ Tax Credit 12.50 % บอกว่าได้จาก BOI 50 % ไม่ทราบว่าจะระยะเวลา
สำหรับ 50 % ของอัตรา 25 % จะสิ้นสุดถึงประมาณเมื่อไหร่ ถ้าหมดแล้วจะต้องเข้าเงื่อนไข
เดิมหรือเปล่านั้นจะต้องจ่ายจาก Retain Earning ทั้งหมดให้ครบในส่วนที่ได้ BOI

คุณธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : เรามีสิทธิอีก 5 ปี บริษัทมีบัตร BOI 3 ฉบับ ขณะนี้เป็น BOI ฉบับแรกซึ่ง ครบ 8 ปีไปแล้ว
ขณะนี้อยู่ในช่วง 5 ปีหลัง ได้ลดหย่อน 50 % ของอัตรากาสิโนปกติ ส่วน BOI อีก 2 ฉบับ เป็น
สิทธิบัตรของโรงคินผสม และส่วนขยายโรงถลุงถั่วไฟฟ้า อัตรากาสิโนจะไม่ใช้ 8 ปี แต่จะ
เป็นจำนวนเงินที่ยกเว้นกาสิโนได้เท่ากับจำนวนเงินที่ลงทุนไป ที่นำเงินปันผลออกมา
จ่ายครั้งนี้ เป็นกำไรของส่วน BOI ฉบับที่ 1 ที่จะต้องเสียภาษีร้อยละ 50 ของอัตรา 25 %

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ของผลประกอบการปี 2552

ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทของผลประกอบการปี 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	52	ราย	จำนวน	401,782,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
2. ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
3.งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

เนื่องจากประธานกรรมการ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี ประธานกรรมการจึงได้ขอให้ นาย ธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนีคือ นายณรงศ์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จากเอกสาร หนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยทางบริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 3 วาระ คือ

วาระที่ 5.1. เลือกตั้งคุณณรงศ์ ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.2. เลือกตั้งศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.3. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 จำนวนไม่เกิน 2,800,000 บาท

คุณธรรมณูญ จุลมณีโชติ : จากเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 คุณณรงศ์ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 166 ล้านกว่าหุ้น เอกสารในหน้าที่ 21 ของรายงานประจำปี ถือหุ้นอยู่ 186 ล้านกว่าหุ้น ไม่ทราบว่าอันไหนถูกต้องครับ
คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ : จำนวนหุ้นที่คุณณรงศ์ถืออยู่ก็คือ 166,469,449 หุ้น ในรายงานประจำปี Annual Report คงจะผิดพลาด ต้องขอโทษในความผิดพลาดของการจัดทำรายงานประจำปี 2552 ด้วยครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายณรงศ์ ธารีรัตนวิบูลย์ และ ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง นายณรงศ์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	53	ราย	จำนวน	235,338,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 58.57
2. ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
3.งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	166,469,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 41.43

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง **ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.	เห็นด้วย	53	رای	จำนวน	401,802,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2.	ไม่เห็นด้วย	1	رای	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3.	งดออกเสียง	-	رای	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000.00 บาท

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 23,000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 23,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม)
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง(เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม)

ตารางนี้แสดงถึงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2552 และสถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,126,000 บาท

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ :

ในวาระนี้ต้องใช้มติเสียงเท่าไร ท่านจะต้องหักเสียงที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการที่ไม่สามารถ回避เสียงให้ตัวเองได้ เพราะการเสนอเงินให้ตัวเองนั้นกระทำไม่ได้ และในประเด็นที่สอง เหตุผลที่เสนอขึ้นค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมมากกว่าปีที่แล้ว ทั้งๆ ที่จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าปีที่แล้วและผลตอบแทน Yield น้อยกว่าผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ท่านสังกัดอยู่

คุณณิศย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ :

ถ้าเปรียบเทียบผลดำเนินการ การจ่ายเงินปันผลของปี 2551 กับปี 2552 จะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะอัตราการจ่ายไม่เท่ากัน เนื่องจากสิทธิของ BOI เรื่องภาษี ถ้าคิดถึงผลตอบแทน Yield ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันนี้.เราอยู่ในกลุ่ม พลังงาน จะมาเปรียบเทียบ บริษัทกับบริษัทก็คงจะลำบากนิดหนึ่ง เพราะว่าSizeไม่เท่ากัน แต่ Yield ของเราอยู่ที่ประมาณ 3 %กว่าๆ ผลตอบแทนก็ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์อยู่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการก็ได้พิจารณาตรงจุดนี้ ในปี 2552 คณะกรรมการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม จึงมาพิจารณาปรับเพิ่มในปี 2553 แทน แต่การไหวตกลงคะแนน ไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะไหวได้ตามจำนวนเสียงปกติ

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ :

ประเด็นรายได้กับกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 60% แต่ท่านเสนอค่าตอบแทนสูงกว่าเดิมรายได้โดยหลักการการกำหนดค่าตอบแทนค่าอะไรก็แล้วแต่มันใช้หลักของผลประโยชน์จากการกำไรสุทธิของทุกแห่งที่ดำเนินงานบางแห่งเขาอาจจะมีปัญหาเรื่อง Stock Lost นั้นเขาก็ยังเอาผลกำไรสะสม Retain Earning ออกมาจ่ายให้ แต่ประเด็นหลักก็คือเมื่อท่านมีรายได้ดีผลกำไรต่ำกว่ามาก แต่ว่าท่านกลับเสนอผลตอบแทนให้กรรมการสวนทาง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นซึ่งรายได้ต่ำมาก ต่ำกว่าถัวเฉลี่ยของทุน ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ก็อย่าง ผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งใจมาประชุมเพื่อจะให้ข้อเสนอแนะกับ

ผู้บริหารคณะกรรมการ โดยการเสียทั้งค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ เขาได้อะไรกลับไป ผมอยากจะทำตรงนี้ มองในแง่ของหลายส่วนประกอบกันตามหลักธรรมาภิบาล คงจะต้องตอบให้ชัดเจนว่า เหตุผล ที่เสนอ กรอบ หลักการ เสนออย่างไร เพราะอะไร จึงเสนอ ด้วยเหตุผลนี้ให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะถาม เข้าใจหรือไม่เข้าใจ ก็ต้องตอบให้ชัดเจนเพราะ ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมที่ต้องส่งภายใน 14 วัน เรียบตรงๆ ว่า การประชุมทุก แห่ง ผมจะมีหนังสือไปถึง กต. ตลท. และ IOD (Thai Institute of Directors Association) ทุกครั้งที่มีการประชุม ผลของการประชุมเป็นอย่างไร บางแห่งก็ประชุมไม่ค่อยถูกต้องนัก ก็ต้องเข้าสู่ธรรมาภิบาล แห่งประเทศไทย และบางอย่างก็ไม่ถูกต้อง เช่น บริษัทการทำ ยังต้องอยู่ที่ศาลแพ่ง ก็ขอเรียนว่าต้องการสร้างธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้น เพื่อยกระดับในเรื่องของตลาดของบริษัทจดทะเบียนให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม):

คุณณิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ :

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ :

ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม):

มติวาระที่ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ถือหุ้นอยู่ 166 ล้านกว่า ได้หักออกไหมครับ อันนี้เป็นสิทธิที่จะออกเสียงได้ หรือว่างดออกเสียงก็ได้เนาะครับ

มติตรงนี้ต้องมากกว่า 3/4 โดยหักผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องออกและต้องมี มากกว่า 2/3 ของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียง สามารถเช็คได้จาก พรบ. ไม่เช่นนั้น จะมีปัญหาเนาะครับ

อยากจะเรียนกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการเทียบเคียงกับอย่างอื่น หลายๆ อย่าง ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผมแนะนำว่า กรรมการอย่าออกเสียงจะเหมาะสมกว่า ยกตัวอย่างเช่น เราเคยมีการประชุมครั้งหนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ได้ Esop (Employee Stock Options) กรรมการก็จะได้ Esop ด้วย กรรมการที่ไม่มีสิทธิจะออกเสียง ส่วนตัวผมเอง ผมมองว่าผลประโยชน์ก็เหมือนกัน แต่ผมก็ไม่ได้ค้านอะไร เพราะผมเห็นว่าตัวเลขก็ไม่ได้สูงอะไร หลายครั้งที่ประชุมกัน มีผู้ถือหุ้น มักจะบอกว่า จะได้ Link กรรมการกับตัวผลกำไรตอบแทนของบริษัท ผมก็ฟังมาหลายครั้ง มีครั้งหนึ่งกรรมการพูดเองว่า ถ้าทำอย่างนั้น กรรมการอาจชอบมากกว่าด้วยซ้ำไป แล้วก็จ่ายปันผลมาก ๆ กรรมการก็ได้รับมากๆ ด้วย ผลที่สุดก็ไม่ดีกับบริษัท ผมเห็นว่าควรแยกเป็นสองส่วนเนาะครับ เหมือนพนักงานทำงานก็ต้องมีผลตอบแทนก็ส่วนๆหนึ่ง จะเป็น Incentive ในบางเรื่องก็ส่วนหนึ่ง ผลตอบแทนกรรมการจากการที่มาร่วมประชุม ผมว่าก็ตามปัจจัยครบพียงได้ ส่วนอาจจะ เป็น Bonus Link กับผลดำเนินงานบริษัท ก็อีกกรณีหนึ่ง ผมขอให้หลักกว้าง ๆ อย่างนี้เนาะครับ เพราะประชุมมาหลายที่เหมือนกัน

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :

คุณณิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ :

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ :

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ :

คุณณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ :

น.ส.ปิยรัตน์ ชุนจิต :

คุณกัมพล ศรีบุญยะแก้ว :

ขอบคุณมากเนาะครับ ที่ช่วยท้วงติงเรื่องนี้ ลองสรุปคะแนนกันใหม่เนาะ

ทางประธานและกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงทุกคนเนาะครับ

ต้องไม่ออกเสียงใช้ไหมครับ

ต้องไม่ออกเสียงครับ ไม่งั้นจะมีปัญหา

เรียนท่านประธาน ระหว่างรอสรุปคะแนน เพื่อให้เสียเวลา พูดวาระต่อไปก่อนดีไหมครับ ก็เราได้บอกแล้วว่าสรุปคะแนนเป็น วาระๆ ไป ให้จบก่อนครับ

มติวาระที่ 5.2 เสียงกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้หักออกไหมคะ

มติวาระที่ 5.2 ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ท่านไม่มีส่วนได้เสียครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. เห็นด้วย	47	ราย	จำนวน	144,506,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 35.96
2. ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	259,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06
3.งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	257,043,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 63.97

หมายเหตุ ในวาระที่ 5.3 ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทจดทะเบียน หรือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

คุณธรรมณู จุลมณีโชติ : ดอกจันสองดอกจัน มีความหมายว่าอย่างไร ไม่มีหมายเหตุบอกไว้ ขอถามเป็นความรู้ครับ

คุณธนิตย์ ธาริรัตน์วิบูลย์ : มันไม่มีความหมายอะไรครับ อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดตอนพิมพ์หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมครับ

คุณธรรมณู จุลมณีโชติ : ค่าสอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11% กว่าๆ เกือบ 12% การคัดเลือกใช้หลักเกณฑ์อย่างไรหลายๆบริษัทเสนอการคัดเลือกเหมือนกับหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กำหนดพิจารณาจากการเสนอเข้ามาจากหลายๆ บริษัทว่ามีความเป็นมาอย่างไร จนกระทั่งได้มาดำเนินการคัดเลือกในปีต่อไป

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล : ขออนุญาตเรียนชี้แจง แทนท่านประธานตรวจสอบที่ติดภารกิจ เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาในเรื่องของผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องการตรวจสอบทางบัญชีด้วย เกณฑ์ในการพิจารณา มีดังนี้ หนึ่งก็คือดูตามข้อห้ามต่างๆ ก่อน ในเรื่องของการพิจารณาของตัวผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบว่าจะมีติดต่อกันมากน้อยขนาดไหนที่ผิดข้อห้าม ประเด็นแรกก็คือไม่ผิดตามข้อห้าม ประเด็นที่ 2 เนื่องจากว่าสำนักงานของ ดร.วิรัช ฯ ได้มีการตรวจสอบบัญชีมาก่อนหน้า เขาก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาผลของการตรวจสอบ ผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ความร่วมมือกับตัวคณะกรรมการตรวจสอบในการที่จะดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงิน ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ก็มาถึงประเด็นที่ 3 ในเรื่องของการใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เราก็ดูตามขอบเขตงาน ดูตามที่ขอบเขตของการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทนั้นบริษัทลูก แล้วก็กิจการต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบนั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเข้าไปวิเคราะห์ ตรวจสอบในเรื่องของการควบคุมภายในของบริษัทAรวมถึงบริษัทลูกด้วย ก็จะเห็นว่า เนื้อหา ขอบเขตงานที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้น เราก็เอาเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ รวมถึง Benchmark ของค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบในบริษัทอื่นๆ ที่เทียบเคียงกันมาพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบไปในการประชุมก่อนหน้า

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. เห็นด้วย	53	ราย	จำนวน	401,574,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.94
2. ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	234,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06
3.งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

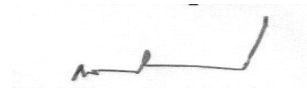
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านสื่อทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2552 นั้น มิได้มีท่านใดเสนอมาเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทไม่ได้มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม

ในส่วนของวาระนี้ จึงไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.35 น.



ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์)

ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2553)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2553)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2553 จำนวน 203.53 ล้านบาท มียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจำนวน 124.74 ล้านบาท รวมเป็นยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 328.27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2553 แล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75.00 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลทั้งจำนวน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2553 แล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 75.00 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2553 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	203,534,434 บาท	129,803,993 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.25 บาท	0.11 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	55,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	61.41%	42.37%

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



- ชื่อ – สกุล : นายชนิตช์ ธาริรัตนวิบูลย์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Investor Relation
- อายุ : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
Northeastern University, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : จำนวน 49,823,885 คิดเป็น 9.96% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 26 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท : 4 แห่ง คือ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส เซส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

- ชื่อ – สกุล : นายบุญเลิศ ขอเจริญพร
- ประเภทกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นไปตามนิยาม) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 แทนกรรมการที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 โดยจะดำรงตำแหน่งเท่า วาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 67 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนเดือนที่เป็นกรรมการ : 5 เดือน
- ตำแหน่งในบริษัท : -
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งงาน : - บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา, กรรมการตรวจสอบ
- การเข้าร่วมประชุม : ไม่มี เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553



วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554	ปี 2553
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / เดือน	23,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	23,000 / ท่าน / ครั้ง	23,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2553

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการปี 2553 (บาท)
นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	5/5	--	391,000.00
นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	5/5	--	340,000.00
นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์	4/5	--	320,000.00
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประคิษฐ์	4/5	4 / 4	460,000.00
พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	4/5	3 / 4	280,000.00
รศ.ดร.พรอนงค์ บุญรัตระกูล	4/5	3 / 4	420,000.00
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	--	--	40,000.00
รวม			2,211,000.00

นิยามกรรมการอิสระ

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 1/2554 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	1378	2 ปี (2552 – 2553)
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	-
นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์	3196	5 ปี (2547 – 2551)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 รวมทั้งสิ้น 1,300,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

ทั้งนี้สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2553			2554		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
งบการเงินรวม	380,000	380,000	760,000	380,000	380,000	760,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ	320,000	220,000	540,000	320,000	220,000	540,000
รวมยอดเฉพาะบริษัท เอเชียฯ	700,000	600,000	1,300,000	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 เอนเนอร์จี้ จำกัด	210,000	170,000	380,000	240,000	180,000	420,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,480,000	1,170,000	2,650,000	1,510,000	1,180,000	2,690,000

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประคิษฐ์ อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 - รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ นุชราตระกูล อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 - นายบุญเลิศ ขอเจริญพร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10 ซอยชินเขต 1/20 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการ บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัท 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 จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ 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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

แผนที่สถานที่จัดประชุม



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

