



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 10 เมษายน 2556



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 073/2556

วันที่ 4 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 4 เมษายน 2555
 2. รายงานประจำปี 2555
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555
- วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2555 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,675.26 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,184.10 ล้านบาท
รายได้รวม	4,350.61 ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	190.21 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.38 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,503.42 ล้านบาท
หนี้สินรวม	589.55 ล้านบาท
รายได้รวม	886.02 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	301.13 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.60 บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ซึ่งบริษัท มีรายได้ 886.02 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 301.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.60 บาทต่อหุ้น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 50.0 ล้านบาท และพิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 175.0 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ บุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลทั้งจำนวน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทน ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา เห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจ ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ มินมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผล ดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 175.00 ล้านบาท ซึ่งได้ กำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 26 เมษายน 2556 เป็น

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2555 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	301,127,481 บาท	153,579,257 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.45 บาท	0.25 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	225,000,000 บาท	125,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	74.72 %	81.39%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียคงออกเสียง) ได้แก่ นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียคงออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งปี 2556 นี้ พิจารณาเสนออนุมัติให้มีการปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการขึ้น 10% จากเดิม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554 และไม่เกิน 2,800,000.- บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300/ ท่าน / เดือน	23,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	22,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300 / ท่าน / ครั้ง	23,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยได้มีการปรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ขึ้นไตรมาสละ 10,000.- บาท จากเดิม 1,100,000.- บาท ต่อปี เป็น 1,140,000.- บาท ต่อปี และไม่เกิน 1,300,000.00 บาทต่อปี โดยขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2556			2555		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
- งบการเงินรวม	330,000	180,000	510,000	270,000	120,000	390,000
- งบการเงินเฉพาะกิจการ	390,000	400,000	790,000	360,000	350,000	710,000
รวมยอดเฉพาะ บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์	720,000	580,000	1,300,000	630,000	470,000	1,100,000
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	300,000	250,000	550,000	270,000	200,000	470,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,590,000	1,230,000	2,820,000	1,470,000	1,070,000	2,540,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 8

พิจารณาการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแผนการ Spin off บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ 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

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

ขอแสดงความนับถือ


(นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 4 เมษายน 2555

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

ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1	นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ
2	นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ
4	ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6	รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายมงคล อัครธรรมนันท์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
---	-----------------------	---

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,099 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1)	นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	395,800 หุ้น
2)	นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	3,066,300 หุ้น
3)	บุคคลต่างประเทศ จำนวน	10,000 หุ้น
4)	บุคคลในประเทศ จำนวน	496,527,900 หุ้น
	โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	496,958,800 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 78 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 ราย 8,246,462 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 45 ราย 357,596,410 หุ้นไม่มาร่วมประชุม 134,157,128 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1	เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	365,762,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน		0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน		0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในปี 2554 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้ จากงบการเงินรวม มีรายได้รวมจำนวน 3,013 ล้านบาท ต้นทุนรวม 2,774

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 136 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 35 ล้านบาท คิดเป็นมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนจำนวน 208 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 85.60 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 552 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.43 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายน้ำมันไบโอดีเซล

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานกรรมการ ได้ขอให้นายธนิตย์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

แล้ว นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังรายละเอียดตามรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอนำเสนอรายการในงบการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยสังเขปดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,630 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 106 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลัก ๆ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 1,456 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 344 ล้านบาทและลูกหนี้การค้า 355 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 262 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,064 ล้านบาท เป็นยอดในส่วนของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 948 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 47 ล้านบาท เจ้าหนี้ทรัพย์สิน 15 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มรอโอนนำส่ง 13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 134 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำงวด ส่วนงบกำไรขาดทุน เรามีรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 376 ล้านบาทจากความต้องการของลูกค้าคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ที่เพิ่มขึ้น มีรายได้รวม 2,461 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,708 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 135 ล้านบาท กำไรสุทธิ 243 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 130.51 โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.48 บาท

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวมในปี 2553 บริษัทมียอดกระแสเงินสดได้มาสุทธิจำนวน 24 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 347 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นการได้รับมาจากผลการดำเนินงานประจำงวด กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 89 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อยกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 234 ล้านบาท เป็นส่วนของเงินปันผลจ่ายและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์: ช่วยกดสไลด์ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วยครับ ผมมีข้อสงสัยว่าปี 2553-2554 ที่เปรียบเทียบกันเรามีรายได้รวม 3,000 กว่าล้านบาทนะครับ ขณะที่ปี 2553 เรามี 2,461 ล้านบาทแต่กำไรสุทธิเราลดลงไปอย่างมากเลยนะครับปี 2553เรามีกำไร 243 ล้านบาท แต่ในปี 2554กำไรสุทธิเราเหลือ 35 ล้านบาท ผมเป็นห่วงว่าเพราะอะไรครับ ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆจะเป็นธุรกิจ Bio diesel วัตถุดิบในการผลิตน้ำมัน Bio diesel เป็นน้ำมันปาล์มดิบ ในแต่ละปีความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มมีสูงมากนะครับ บางช่วงราคาจะขึ้นไปสูงมาก บางช่วงราคาจะลดลง ในปีที่แล้ว ปี 2554 จะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งน้ำมันปาล์มในประเทศไทยขาดแคลน จนถึงขั้นต้องจำกัดการซื้อน้ำมันกิน น้ำมันพืช ที่จำหน่ายตามห้างต่างๆ นั่นก็เป็นผลกระทบมาถึงน้ำมันของ Bio diesel ด้วยเพราะว่าเมื่อน้ำมันในประเทศขาดแคลน ราคาของน้ำมัน CPO ก็จะสูงขึ้น บางครั้งจะทำให้เราเกิด Stock Loss ในคั่งน้ำมัน หรือว่าในขณะที่เรามีของในคลัง ราคาขายของน้ำมันปาล์มดิบลดลงก็เกิด Stock Loss ฉะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาการผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบมีสูงมาก เราก็เกิด Stock Loss ในระหว่างปี เราต้อง mark ราคา to market ตลอดเวลา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีกำไรสุทธิที่น้อยลง ซึ่งเป็นส่วนของการผลิตน้ำมัน Bio diesel และน้ำมันพืชที่เราผลิตออกมาแล้วมีการขาดทุนในของสินค้าคงคลังครับ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์: เท่าที่ผมทราบมาปี 2553 เราได้ Stock gain จากน้ำมันพืชนี้เยอะ ทำให้บริษัทเราได้กำไรขึ้นเยอะ แต่ในปี 2554 กำไรลดลงมากแปลว่า Stock Loss และธุรกิจน้ำมัน Bio diesel และน้ำมันพืช ปีที่แล้วเราประสบการขาดทุนใช่ไหมครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ครับ ใช่ครับ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์: ขาดทุนประมาณเท่าไรครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ขาดทุนประมาณ 140 ล้านบาท

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์: ส่วนลูกถ้วยไฟฟ้าเราไม่ขาดทุนหรือว่าขาดทุน

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ลูกถ้วยไฟฟ้าทำไรครับ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : แล้วเรือล่ะครับ Logistic นี้ทำไรใหม่ครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ของปีที่แล้วยังขาดทุน

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : ตกลง 3 ธุรกิจหลัก เรากำไรคือลูกถ้วยไฟฟ้า

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ก็คือบรวม เราหักลบกันแล้ว ครับใช่ครับ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : Bio diesel เงามีนโยบายที่จะทำต่อไป ขยายต่อไปหรือเปล่าครับ ขอขอบคุณครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: เรายังทำต่อนะครับ เพราะว่าตอนนี้ ในปัจจุบันนี้ก็คือการเติมน้ำมัน Bio diesel ลงในน้ำมัน diesel นะครับก็เป็น 5% หรือ B5 นะครับ สัญญาที่เรามีที่จะต้องจัดส่งให้ ปตท. หรือบริษัทผลิตน้ำมันต่างๆ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เราก็มีสัญญาประมาณ 3 เดือนนะครับ ทุกๆ 3 เดือน ถึง 6 เดือนซึ่งต่อสัญญาไปเรื่อยๆและมีการประมูลเสนอราคากันเป็นช่วงๆนะครับ ปัจจุบันนี้เราต้อง Supply ให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันเดือนละประมาณ 4-5 ล้านลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่ก็ยังไม่มาก

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : แล้วแต่ว่านโยบายของภาครัฐจะ จะเพิ่มปริมาณการเติมน้ำมัน Bio diesel ในน้ำมัน diesel หรือเปล่า ปัจจุบันลิมิตอยู่ที่ 5% ถ้าเพิ่มไปเป็น 7% ,8%หรือเป็น10% ปริมาณความต้องการจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นก็ต้องดูนโยบายภาครัฐ แต่ว่าในภาวะที่น้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น ราคา น้ำมัน Bio diesel ก็สูงขึ้นตามไปด้วย เพราะจะวิ่งคู่กันไป

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ถ้าลักษณะน้ำมัน Bio diesel Bน้อย ราคาสูงคงจะเป็น B7 คงจะยาก อาจะลดลง B2-B3 หรือเปล่า

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ก็ไม่แน่ครับ เพราะว่าทางรัฐบาลเปิดให้ว่าจะเติม 2% , 3% , 4% ก็ได้ แล้วแต่บริษัทน้ำมันนะ ครับ ฉะนั้นตัวน้ำมัน Bio diesel จะเป็นตัวดึงส่วนต่างของน้ำมันปาล์มที่ล้นอยู่ในประเทศบางช่วงเวลามาใช้เป็นน้ำมัน Bio diesel แทนส่วนในช่วงที่น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชขาดแคลนก็จะลดการใช้ Bio diesel ลงเพื่อให้ผลิตน้ำมันพืชมากขึ้น

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : เรื่องลูกถ้วยไฟฟ้าไม่ทราบที่เราเอาดินมาจากไหน

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: จากหลักๆก็จะมาจาก ลำปาง ที่แม่เมาะ นะครับ อยู่เหนือลิกลงในดิ่ง เหมืองข้างล่างจะเป็นลิกลงในดิ่งลิกลงในดิ่งที่ใช้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนข้างบนจะเป็นดินขาว ส่วนนั้นเราจะมาใช้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งเท่านั้น บางส่วนเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพราะในประเทศไม่มีครับ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : แล้วลูกถ้วยไฟฟ้าของเราเปรียบเทียบกับของประเทศจีนเป็นอย่างไรครับ เพราะจีนก็รู้ลึกมีคนสั่งเข้ามาเหมือนกัน

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: จีนเทียบกับเราไม่ได้ครับ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : เรื่องคุณภาพหรือครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ครับ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : ราคาเขาถูกกว่าหรือครับ

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ถูกกว่าแน่นอนของไม่ดีก็ต้องถูกกว่าครับ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : ขอขอบคุณครับ

คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ขอเสริมนิดนึงนะครับที่ถามเรื่อง ธุรกิจ Bio diesel นะครับ จะได้ลดคล้ายกังวลลงไปบ้าง เพราะว่าปีที่แล้ว เครื่องจักร หอกลั่นที่เราสร้างขึ้นใหม่ยังไม่สมบูรณ์ แล้วก็คิดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็หลังสงกรานต์นี้นะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่เราพยายามคุม Stock ไม่ให้มีการ Loss เกิดขึ้น เพราะว่าในปีนี้อาจจะ Control ตรงนั้นได้ ถ้าดูแนวโน้มแล้วทาง AI Energy ในไตรมาส 1 ก็มียอดขายประมาณ 750 ล้านบาท และมีผลประกอบจะมีกำไรประมาณ 50 กว่าล้านบาท และในปีนี้อาจจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการคิดเห็นเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมอนุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1	เห็นด้วย	71 ราย	จำนวน	365,824,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	15,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

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 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 204 ล้านบาท ทางคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ขอแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2553 แล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 50.00 ล้านบาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลทั้งจำนวน

ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทของผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553

ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทของผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1	เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	365, 839,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้คือ นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และขอให้ประชุมเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ของบริษัทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนิยามกรรมการอิสระได้จากเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยทางบริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระ คือ

วาระที่ 5.1. เลือกตั้งคุณโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.2. เลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ และรองศาสตราจารย์

ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1	เห็นด้วย	72 ราย	จำนวน	365,839,372 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1	เห็นด้วย	72 ราย	จำนวน	365,839,372 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000.00 บาท

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

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

ตารางนี้แสดงถึงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 และสถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,394,000 บาท

ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1	เห็นด้วย	70 ราย	จำนวน	365,821,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
2	ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3	งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน	18,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายชัยกรณ์ อุนปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท โดยทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ใด ๆ กับบริษัท หรือกับผู้บริหารของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1	เห็นด้วย	74 ราย	จำนวน	365,764,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
2	ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
3	งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน	18,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านสื่อทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 นั้น มิได้มีท่านใดเสนอมาเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทไม่ได้มีวาระใด ๆ เพิ่มเติม

ในส่วนของวาระนี้ จึงไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปประเด็นคำถาม - คำตอบที่สำคัญได้โดยสังเขปดังนี้

- คุณวิจิต ลอชเสถียรกุล: ขอเรียนถามเรื่องช่วงต่อน้ำท่วมที่ผ่านมาจากทางพื้นที่บริษัทเอเชียนอินซูเลเตอร์ยังสูงกว่าผิวน้ำประมาณเท่าไร ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
- คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมารองานที่สิงห์บุรีไม่มีผลกระทบ ระบายน้ำยังห่างจากตัวโรงงานประมาณที่ใกล้ที่สุดประมาณ 300 เมตร ก็ไม่ท่วมอะไร ส่วนโรงงานของ AI energy ที่กระทู้มแบน สมุทรสาครก็ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน น้ำยังไม่ถึง
- คุณวิจิต ลอชเสถียรกุล: ขอเรียนถาม 300 เมตรยังสูงกว่าผิวน้ำเท่าไร
- คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ระดับน้ำ 300 เมตร ที่ท่วมถึงห่างจากตัวโรงงานคือแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงนั้นทาง อบต. ทำเขื่อนเป็นคันกระสอบทรายขึ้นมา สูงประมาณ 1 เมตร แต่ถ้าน้ำล้นจากกระสอบทรายระดับน้ำก็จะมาถึงถนนสายเอเชีย ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงงานแต่ระดับน้ำก็คงจะไม่ข้ามถนนมาด้านโรงงาน ถ้าระดับน้ำของปีที่แล้วก็คงจากพื้นโรงงานน่าจะสูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงสุดในสิงห์บุรีขณะนั้นประมาณ 25 เซนติเมตร
- คุณวิจิต ลอชเสถียรกุล: บริษัทย่อย ที่ท่านณรงค์กล่าวถึงเรื่องน้ำมัน Bio diesel คือทางเลือกหนึ่ง แต่ธุรกิจเกี่ยวกับ Logistic ในช่วงที่ผ่านมาจาก Quarter ดีขึ้นไหมครับ
- คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ก็ดีขึ้นครับ ดีขึ้นเพราะว่า เรายังพยายาม Utilize ตรงเรื่อง Logistic นั้นครับ หมายความว่าทางเรือเราจะต้องมีน้ำมันถ่ายมาที่คลังมีมาก ทางเราก็จะรอหอกลั่นที่เล่าให้ฟัง ว่าหอกลั่นใหม่ของเราซึ่งจะได้กำลังผลิตวันละ 800,000 ลิตรต่อวัน ถ้ารอหอกลั่นคงจะเรียบร้อยหลังสงกรานต์ พอเรียบร้อยจะทำให้ปริมาณการผลิตของเราเพิ่มขึ้น ในปีนี้ไม่ว่าเป็น Logistic หรือว่าเป็นพอร์ตทางน้ำมันหรือว่า AI energy เองผลประกอบการน่าจะเป็นทางบวก
- คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : ขอทราบ ว่า โรงงานที่กระทู้มแบนเราทำอะไร
- คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์: โรงงาน AI energy ที่ กระทู้มแบน เรายังเป็นโรงงานผลิต Bio diesel และผลิตน้ำมันพืชที่เราทำอาหาร ที่นำมาเป็นของชำร่วยที่อยู่ข้างหน้า เรายังใช้แบรนด์คัพโกลา คือทำสองอย่าง และรับจ้างกลั่นน้ำมัน บางครั้งเราต้องรับจ้างกลั่นน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมัน เช่น TOL ,บางจาก เรายังรับจ้างกลั่นน้ำมันให้เขาด้วย น้ำมันหมายถึงกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อไปทำ Bio diesel ต่อครับ
- คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : โรงงานถูกด้วยผลผลิตสิงห์บุรีเนื้อที่ประมาณเท่าไร
- คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์: สิงห์บุรีเนื้อที่ประมาณ 110 ไร่
- คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ : คนงานประมาณเท่าไรครับ
- คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: รวมทั้งหมดประมาณ 300 คน
- คุณพิเชษฐ หุตายน : ขอถามค่าแรง 300.- บาท ของเราเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับที่ต้องจ่ายเพิ่มต่อคน
- คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นต่อคนต่อวันคือ 70 บาท
- คุณพิเชษฐ หุตายน : ประมาณ 200,000 บาท ต่อเดือน
- คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ประมาณนั้นครับ
- คุณพิเชษฐ หุตายน : ต้นทุนแก๊ส LPG ตอนนี้ชนแพดานหรือยังครับ
- คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ยังครับ
- คุณพิเชษฐ หุตายน : ยังเหลืออีกกี่บาท

เนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จช่วงสงกรานต์นี้ เราจะกลับ Final สุดท้าย เราก็จะผลิตเต็มกำลังการผลิตจะเดินที่ 80%-90% ของกำลังการผลิตจะเดิน 100% คงเป็นไปได้เกินกำลังการผลิตของเครื่องจักร ใน 80% ของกำลังการผลิตจะมีส่วนหนึ่งทำ Bio diesel ส่วนหนึ่งทำน้ำมันพืช อีกส่วนหนึ่งจะรับจ้างกลับรับจ้างกลับก็คือทางลูกค้าจะซัพพลาย Raw Mate มาให้เป็น CPO แล้วเรากลับให้เขา โดยคิดค่ากลับเป็นลิตร ที่บาทก็ว่าไปตามสัญญา ฉะนั้น portion การใช้กำลังการผลิตจะแตกต่างกันไป รับรู้รายได้จะไม่เหมือนกัน รับจ้างกลับจะได้เฉพาะค่ากลับ แต่ถ้าเป็น Bio diesel เราก็คือจะได้ทั้งหมด ตั้งแต่ Raw mate มาบวกค่ากลับเข้าไปและค่าจำหน่าย ฉะนั้น portion ของการรับรู้รายได้จะไม่เท่ากันนะครับ แต่ว่าในแต่ละอันน้ำมันจะมีลิมิต เช่น Bio diesel เราก็ทำประมาณ 4,500,000 ลิตรต่อเดือน ส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันพืชและรับจ้างกลับ

- คุณวิจิต ลออเสถียรกุล: รายได้ในส่วนรับจ้างกลับกับน้ำมันพืชส่วนไหนมากกว่ากัน
- คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์: น้ำมันพืชจะเป็นช่วงๆ บางช่วงเราก็มีการจะส่งออกด้วย ปัจจุบันที่เราส่งออกก็จะเป็นพม่า ตอนนี้พม่าเริ่มเปิดประเทศ การ Consume ของน้ำมันพืชก็จะมากขึ้น ที่ผ่านมาก็จำกัดการนำเข้าอยู่
- คุณวิจิต ลออเสถียรกุล: เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานในการกลับ เราใช้อะไร
- คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์: กะลาปาล์มกับน้ำมันเตา จะเป็น 2 ส่วน กะลาปาล์มจะประมาณ 90 %
- คุณวิจิต ลออเสถียรกุล: ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วบอกว่าโรงงานจังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่เยอะ คิดว่าจะใช้เป็นพื้นที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ มีพื้นที่มากน้อยแค่ไหน แล้วจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
- คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์: อันนี้จะอยู่บนโรงงานใหม่ที่กำลังจะเสร็จ โรงงานใหม่เราออกแบบตัวหลังคาให้เป็นหลังคาลาดไม่มีส่วนโค้ง ลาดแล้วเอียงประมาณ 5 องศา ไปทางด้านตะวันตก ก็รับแสงอาทิตย์ได้พอดี Maximum สูงสุดระหว่างวันจะได้ประมาณ 5 ชั่วโมง อีกส่วนหนึ่งเป็นที่จอดรถเราออกแบบไว้รองรับแผง Solar cell ทั้งหมด รวม 2 อันจะผลิตไฟฟ้าได้ 2.3 megawatts นะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นหลังคา โครงการที่เราศึกษาไว้จะครบก็จะมีที่เป็น Solar Farm ด้วย ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังโรงงานคงจะใช้พื้นที่ประมาณเกือบ 300 ไร่ เพื่อทำเป็น Solar Farm แล้วก็ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจะส่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเช็ค Load และ Feeder ตรงที่ผ่านด้านหน้าโรงงานแล้ว ทางกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับไฟฟ้าที่เราผลิตได้ประมาณ 25 megawatts นะครับ ฉะนั้นถ้ารวม Solar Roof , Solar Farm แล้วที่เราจะผลิตประมาณ 22 megawatts ซึ่งอันนี้อยู่ระหว่างยื่นขอ PPA คาดว่าจะเปิดอีกครั้งประมาณเดือน 6 นี้ นะครับ
- คุณวิจิต ลออเสถียรกุล: ถ้าผ่านก็จะลงมือได้เลย แล้วเงินการลงทุนพร้อมไหม
- คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ก็ได้คุยกับทางสถาบันการเงินบางส่วนแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะว่าไฟฟ้าที่เราผลิตได้ทั้งหมดแล้วก็จะจำหน่ายให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น contract ระยะยาว ตั้งแต่ 10-20 ปี
- คุณวิจิต ลออเสถียรกุล: ตอนนี้เราอยู่ Adder หรือยัง
- คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์: เป็นเนื้อที่ที่อยู่ด้านหลังโรงงาน ซึ่งเรายังไม่ซื้อนะครับแต่เขาจะขายมีตั้งแต่ 300-400 ไร่แล้วแต่เราจะนำมาใช้หรือจะซื้อมาทำ Solar Farm นะครับ ส่วน Solar Roof ข้อดีของมันคือว่าเราไม่ต้องซื้อที่เราใช้ตัวพื้นที่หลังคาโรงงาน เป็นตัวทำไฟฟ้า ฉะนั้นเราจะประหยัดค่าใช้จ่าย การลงทุนในการซื้อที่และในอนาคตพอหมดสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าแล้วนั้นเราสามารถนำไฟฟ้ามาใช้เองได้
- คุณวิจิต ลออเสถียรกุล: แสดงว่าการขออนุญาตผ่านเราจึงจะซื้อที่ดินใช่ไหม
- คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ครับ ซึ่งในสิงห์บุรีไม่มีใครทำ ยังไม่มี Solar Farm มีที่อ้างทอง
- คุณวิจิต ลออเสถียรกุล: ผมเห็นรายงานการเงินบอกว่าบริษัทมีการซื้อหุ้นคืน ไม่ทราบว่าซื้อได้คืนมากน้อยแค่ไหน และมีโครงการจัดการกับหุ้นที่ซื้อมาอย่างไร
- คุณณิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์: ไม่มีการซื้อหุ้นคืนครับ

คุณวิจิต ลออสถียรกุล: ขอถามเป็นความรู้หน่อยนะครับ ที่ดินหลังโรงงานประมาณ 300-400 ไร่ ประมาณว่าถ้าที่เรามาทำเป็น Solar Farm จะต้องลงทุนอีกเท่าไร นอกเหนือจากราคาที่ดิน

คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ หมายถึงว่าตัวแผงโซลาร์ไหมครับ ปัจจุบันราคาแผง solar cell ที่เป็น PV ราคาถูกมาก เทียบกับปีที่แล้วราคาลดลงมา ปีที่แล้วอยู่ประมาณ 80 ล้านบาทต่อ megawatt ปัจจุบันเหลือ 50 ล้านบาทต่อ megawatt และก็มีแนวโน้มจะลดลงไปเรื่อยๆ ฉะนั้นถ้าถามผมตอนนี้ก็คงอยู่ที่ 50 ล้านบาทต่อ megawatt แต่ว่าพอถึงเวลานั้นทำจริงราคาอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้อีก เพราะราคา solar cell จะถูกลงเรื่อยๆ

คุณวิจิต ลออสถียรกุล: แสดงว่าการขออนุญาตผ่านเราจึงจะซื้อที่ดินโซลาร์ไหม

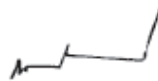
คุณธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ครับ ซึ่งในสิ่งที่บุรีไม่มีใครทำ ยังไม่มี Solar Farm มีที่อ้างของ

คุณวิจิต ลออสถียรกุล: ขอขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ



(นายธนรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2555)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2555)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ซึ่งบริษัท มีรายได้ 886.02 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 301.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.60 บาทต่อหุ้น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 50.0 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 175.0 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลทั้งจำนวน

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 175.00 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 26 เมษายน 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2555 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	301,127,481 บาท	153,579,257 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.45 บาท	0.25 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	225,000,000 บาท	125,000,000 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	74.72 %	81.39%

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 อายุ : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
 : 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
 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15
 การถือหุ้น : จำนวน 166,469,445.- คิดเป็น 33.294% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 30 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท : 6 แห่ง
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
 : กรรมการบริหาร บริษัท พี พี ซี เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
 ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -
 การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง



- ชื่อ – สกุล : ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 85 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 : 11 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท : -
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งงาน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ
: ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร
- การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554 ในการปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการขึ้น 10% จากเดิม รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2556	ปี 2555
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300 / ท่าน / เดือน	23,000 / ท่าน / เดือน
- กรรมการ	22,000 / ท่าน / เดือน	20,000 / ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300 / ท่าน / ครั้ง	23,000 / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000 / ท่าน / ครั้ง	20,000 / ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2555

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555(บาท)
นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์	5 / 5	--	391,000.00
นายชนิต์ ชารีรัตน์วิบูลย์	5 / 5	--	340,000.00
นายโกวิท ชารีรัตน์วิบูลย์	5 / 5	--	340,000.00
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประคิษฐ์	5 / 5	4 / 4	483,000.00
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	5 / 5	4 / 4	420,000.00
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	5 / 5	4 / 4	420,000.00
รวม			2,394,000.00

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 หรือวิชาชีพที่ทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้ของธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายวิรัช อภิเมธีธารง	1378	4 ปี (2552 – 2555)
นายอภิรักษ์ อุดิอนูวรรตน์	5202	-
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	5 ปี (2547 – 2551)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 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 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ไม่ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

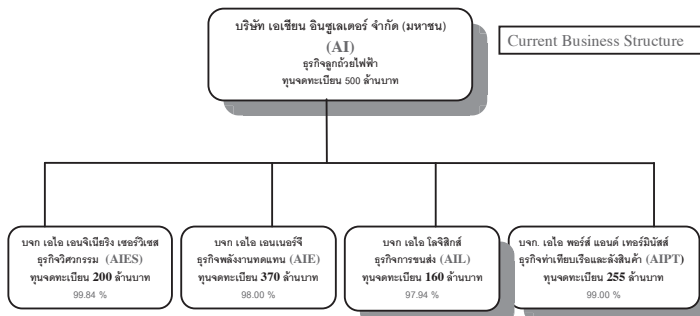
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2556			2555		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
บริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
- งบการเงินรวม	330,000	180,000	510,000	270,000	120,000	390,000
- งบการเงินเฉพาะกิจการ	390,000	400,000	790,000	360,000	350,000	710,000
รวมยอดเฉพาะ บมจ. เอเชีย นินชูเลเตอร์	720,000	580,000	1,300,000	630,000	470,000	1,100,000
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	300,000	250,000	550,000	270,000	200,000	470,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	210,000	150,000	360,000	210,000	150,000	360,000
ยอดรวมทุกบริษัท	1,590,000	1,230,000	2,820,000	1,470,000	1,070,000	2,540,000

วาระที่ 8 : พิจารณาการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท

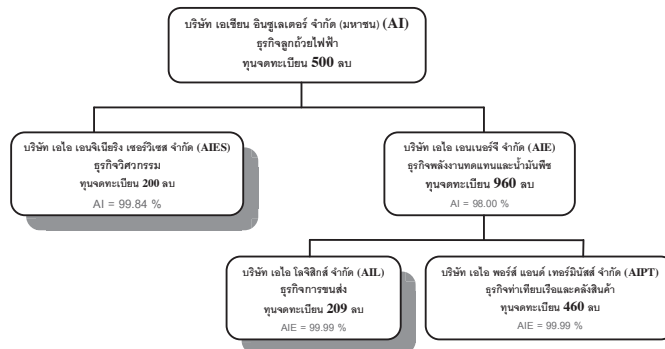
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาอนุมัติแนวทางจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการนำบริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 98 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืช และน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 37,000,000 หุ้น ราคาหุ้น 10 บาท รวมทุนชำระแล้ว 370 ล้านบาท โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

- แปลงหนี้เงินให้กู้ยืมจากบริษัท ในบริษัทย่อย 2 แห่งเป็นทุนชำระแล้ว ในราคาที่ตราไว้ต่อหุ้นของแต่ละกิจการประกอบด้วย บริษัท เอ ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) จำนวน 49,000,000 บาท (คิดเป็น 4,900,000 หุ้น) บริษัท เอ ไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด (AIPT) จำนวน 205,000,000 บาท (คิดเป็น 20,500,000 หุ้น)
- บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) จำนวน 20,570,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.42 เป็นมูลค่า 82,677,850 บาท และ บริษัท เอ ไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด (AIPT) จำนวน 45,745,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.45 เป็นมูลค่า 352,395,270 บาท ให้แก่ AIE ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) จำนวน 585,754,090 บาท ซึ่ง AIE จะเพิ่มทุนจาก 370,000,000 บาท เป็น 960,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท เพื่อชำระหนี้ให้กับบริษัทจำนวน 150,000,000 บาท และบริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท เอ ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 20,899,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 84,378,630 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ AIL และบริษัท เอ ไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด (AIPT) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 45,999,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 354,940,410 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ AIPT

โครงสร้างก่อนการจัดโครงสร้างกลุ่ม



โครงสร้างภายหลังการจัดโครงสร้างกลุ่ม

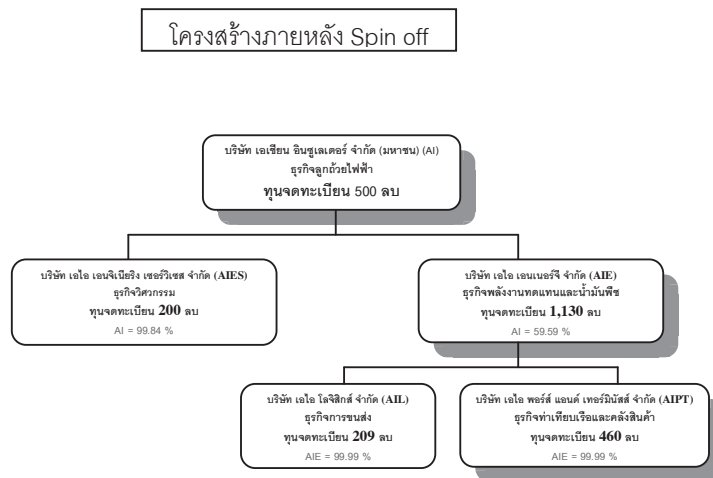


พิจารณาอนุมัติแผนการ Spin off บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการ Spin off บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยเสนอขายหุ้น AIE ต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 44,500,000 หุ้น ในราคาที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น (AI Dilute การถือหุ้น ใน AIE จาก 98% เหลือ 59.59%)

1. หุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย AI จำนวน 27,500,000 หุ้น
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 17,000,000 หุ้น

โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทจองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนสูงสุดไม่เกิน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.18 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวันกำหนดการขายซื้อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ Pre-emptive Right วันจองซื้อ ราคา จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ต่อไป



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 หรือขัดลบบข้อความที่สำคัญ 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 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225/1 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 - รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ นุชราตระกูล อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/64 หมู่ 2 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 - นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10 ซอยชินเขต 1/20 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น 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. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ :** 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทำให้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 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

