

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 21 เมษายน 2558



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 058/2558

วันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
 9. ข่าวประชาสัมพันธ์
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมา 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

2557 และสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินการของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,398.63	ล้านบาท
หนี้สินรวม	743.55	ล้านบาท
รายได้รวม	2,955.09	ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	291.89	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.58	บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,848.69	ล้านบาท
หนี้สินรวม	118.48	ล้านบาท
รายได้รวม	784.03	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	208.08	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.42	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลจากกำไรสะสม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.11111 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 80.10 ของกำไรสะสมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น

4.1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทไม่เกิน

800,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 2 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญที่ 0.10000 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปิดทิ้ง). อัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากการลงทุน และอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

4.1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 22,222,222 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01111 บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10000 บาท (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	208,080,020 บาท	829,816,149 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	2.10 บาท	0.35 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,049,938,830 บาท	174,986,420 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 8 รับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 รับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

วาระที่ 10 พิจารณานำเสนอชื่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายธินิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล พิจารณาสอนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ไม่เกิน 3,500,000.- บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทน กรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
1) ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,300.- ท่าน / เดือน 22,000.- ท่าน / เดือน	25,300.- ท่าน / เดือน 22,000.- ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,300.-ท่าน / ครั้ง 22,000.-ท่าน / ครั้ง	25,300.- ท่าน / ครั้ง 22,000.- ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท ตามข้อเสนองของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579
- นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
- นางสาววรุชยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพิ่มขึ้น 300,000.- บาท จากเดิม 1,200,000.- บาท ต่อปี เป็น 1,530,000.- บาทต่อปี และไม่เกิน 1,600,000.00 บาทต่อปี เนื่องจากสำนักงานผู้สอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มาเป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,530,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557	2558	ผลต่าง
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,230,000	1,530,000	300,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน) (งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,270,000	1,690,000	420,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	360,000	480,000	120,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	270,000	330,000	60,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	440,000	470,000	30,000
รวม	3,570,000	4,500,000	930,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579
- นางสาวสุพรรณิ ศรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
- นางสาววรุชฌ์ ยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 1,530,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย อินชูลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งกลับ
ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสาร
ดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
บุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อน
เวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 9.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้า
ร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อม
หนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายณิธย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ

Tel. 0-2517-1451

Fax. 0-2517-1465

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคีนายาว เขตคีนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1	นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ
2	นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ
4	รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6	พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายมงคล อัครธรรมนันท์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
---	-----------------------	--

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

10,229 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1)	นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	4,430,200 หุ้น
2)	นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	4,207,500 หุ้น
3)	บุคคลต่างประเทศ จำนวน	16,000 หุ้น
4)	บุคคลในประเทศ จำนวน	491,346,300 หุ้น
	โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	495,989,300 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 243 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 100 ราย 1,417,699 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 143 ราย 320,811,648 หุ้นไม่มาร่วมประชุม 177,770,653 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	215	ราย	จำนวน	322,087,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	225	ราย	จำนวน	322,150,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับ ส่วนแบ่งรายได้ที่มาจาก AIE ที่เป็นเงินปันผลที่เรานำมา ตอนแรก ที่บอกว่าจะเป็นกำไรแล้วตอนหลังบอกว่าเป็นกำไรไม่ได้ ทำให้เราต้องจ่ายปันผลไปในราคา 2 บาท ที่เป็นไปไม่ได้ในขณะนี้ ในแง่ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรบ้าง ครับ
คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ	ในเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับบริษัทนะครับ แต่ว่ากระทบในเรื่องการบันทึกในงบรวม ซึ่งใน งบรวมจะให้บันทึกในส่วนที่เป็นกำไรเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ การปันผลของเรา เราจ่าย จากงบประกอบกิจการของบริษัท ฉะนั้นก็ไม่มีผลกระทบอะไร
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	งบเดี่ยวนี่เรากำไร 177 ล้านบาท ถ้าเราจ่าย 2 บาท เท่ากับเราไปนำกำไรสะสมมาจ่าย คือ ครั้งแรกเราไม่ได้ประเมินว่าเราจะนำกำไรสะสมมาจ่าย เพราะว่ากำไรของท่านแค่ 1.66 ไม่ใช่ หอหรือครับ ก.ล.ต. บอกว่ากำไรจากการขายหุ้นไม่สามารถนำมาจ่ายได้
คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ	ไม่ใช่ครับ เรามีกำไรจากการขายหุ้น บริษัท AIE นะครับ เราจ่ายได้ แต่ว่าการบันทึกบัญชี เท่านั้นในงบรวมที่ต้องเข้าไปอยู่ในส่วนผู้ถือหุ้นนะครับ
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ์	ท่านประธานครับ วาระนี้เป็นการรับรู้การดำเนินงานและมีส่วนเกี่ยวเนื่องที่กระทบกับผู้ถือหุ้น

<p>พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ซักถามผมขออนุญาตให้ผู้ตรวจสอบชี้แจงด้วยนะครับ</p> <p>เรือสองลำยังคุ้มค่าที่จะถือครองต่อไปหรือไม่ครับที่ผมถาม เพราะค่าซ่อมบำรุง ถึงเรือจะวิ่งได้ แต่มันสูงมากนะครับ ถ้าเทียบเป็นเครื่องบินลำหนึ่ง ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทนมาก</p>
<p>คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ</p>	<p>ในเชิงการบริหารงานของบริษัท เราใช้เรือมาบรรทุกเพื่อที่จะทดแทนรถบรรทุกที่จะต้องวิ่งจากชุมพรมาสมุทรสาครคือที่โรงงานเราเนี่ยนะครับ เรือลำนี้เราบรรทุกมาครั้งหนึ่งเราสามารถจะทดแทนรถบรรทุกได้ถึง 300-400 พวง</p>
<p>พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สรุปว่าคุ้มค่าใช่ไหมครับ</p>
<p>คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ</p>	<p>คุ้มค่าครับ</p>
<p>คุณทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผมมีคำถามในหน้าบแสดงสถานะทางการเงิน ตรงส่วนที่เป็นหนี้สินและในส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนหนึ่งที่ผมยังไม่พบ ในส่วนงบการเงินรวม ตรงที่ว่า ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม ของปี 31 ธันวาคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 6,361,790 บาท พอถึงปี 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ 1,244,984,884 บาท ตรงนี้ทำให้ยอดในส่วนของผู้ถือหุ้นกระโดดจาก 1,544 ล้านบาท อันนี้งบการเงินรวมนะครับ 3,673 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขตรงนี้ กรุณาชี้แจงด้วยนะครับ</p>
<p>นายมงคล อัครธรรมนันท์ ผู้สอบบัญชี</p>	<p>ผมในฐานะตัวแทนผู้สอบบัญชี ขอชี้แจงในเบื้องต้นในตัวเลขทางด้านบัญชีละกันนะครับ สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เกิดขึ้นนี้ การเพิ่มขึ้นสูงเป็นผลจากการที่บริษัท AI ได้นำบริษัท AIE เข้าขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการขายหุ้นจะทำให้ AI มีสัดส่วนการลงทุนที่ลดลงนะครับ ทำให้มีส่วนได้เสียที่ไม่สามารถควบคุมได้มีค่าเพิ่มขึ้น</p>
<p>พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>เผอิญมีผู้สนใจด้านงบการเงิน ก็ดีครับ แต่เพราะว่าตรงกับหลักฐานที่ Auditor ได้ถามไว้ ฉบับปรับปรุงนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาว่า เมื่อท่านได้รับรู้จากงบการเงินก่อนปรับปรุงแก้ไข มันมีผลหลายเรื่อง เรื่องแรกกรรมการบริษัทรับทราบสถานะการเงินตามหลักฐานการบัญชีฉบับเก่าที่ยังไม่ปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็งบ Consolidate งบรวม งบเฉพาะกิจของบริษัท ทำให้กรรมการนั้นสร้างผลโหวตให้เห็นว่าบริษัทนี้มีความเติบโตก้าวหน้า เป็นผลดีของบริษัทและผู้สนใจ เครดิตของบริษัทก็ดี ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือผู้ถือหุ้นก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณค่าของบริษัทยกตัวสูงขึ้นมีลักษณะเป็นการก้าวกระโดด ดังนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเตอะตานักของนักลงทุน ที่นี่ก็เป็นจุดจุดใจ แล้วก็เกิดการตรวจสอบขึ้นอีกครั้งทางราชการ ซึ่งมีผลทำให้ ก.ล.ต. ติดตาม เมื่อท่านได้รับทราบที่ท่านได้แสดงสถานะงบการเงินออกไปนั้นถูกยับยั้งทักท้วงให้แก้ไข จึงได้ขึ้นจดหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งส่งมาให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขงบการเงินใหม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏ ปฏิเสธไม่ได้ในมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 27 ท่านได้ทำปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่แล้วมีผลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 นี้ ที่ท่านใช้เป็นหลักฐานหมายความว่ารับรองการถูกต้อง จากปรับปรุงแก้ไขใหม่เนี่ย ก็ปรับแก้ไขใหม่ตามตัวเลขที่ออกมา และเป็นที่ยอมรับในการประชุม ถามกรรมการบริหารบริษัทเมื่อท่านได้ตัดสินใจไปแล้วล่วงหน้าก่อนแล้วว่าจะจ่าย 2 บาท ผมจะแก้ปัญหานี้ให้บริษัท ในฐานะเป็นรุ่นพี่ ผมมาใน</p>

	<p>ฐานะพิทักษ์ผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผมพูดในประเด็นที่เป็นอนุสรณ์ไว้ว่า ท่านประธานผู้ตรวจสอบภายใน CFO ของบริษัท ฝ่ายการเงินบัญชีของบริษัท รวมถึงทางเลือกผู้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีในวาระต่อไปนั้น ท่านจะเอาผู้ตรวจสอบบัญชีคนเดิมหรือจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไป เพราะเป็นข้อพิสูจนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วต้องรับสารภาพหรือต้องการแก้ไขปรับปรุงเป็นข้อสำคัญ</p>
--	--

วาระที่ 4. รับทราบอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก

กำไรสุทธิพิเศษ จากการขายเงินลงทุน และกำไรสุทธิจากผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1478 (2) / 2553) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.2 กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.23 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 615 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.3 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1025 / 2541) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- 4.4 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 11.50 (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1025 / 2541) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

<p>พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ถือหุ้น</p>	<p>ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นผม ขอให้เวลาเล็กน้อยนะครับ เพราะเป็นเรื่องข้อกฎหมายหลายบท ชัดเจนแล้วนะครับว่าท่านประธานอนุมัติให้จ่าย 2 บาทและได้ประกาศเงินเข้าผู้ปันผลไปแล้ว เรื่องก็เกิดขึ้นแล้ว เมื่อก็ผมพูดไปถึงก่อนวาระนี้แล้ว ท่านอนุมัติแล้วขอไปด้วยอำนาจหรือไม่ กรรมการมีอำนาจที่จะอนุมัติได้หรือไม่ เมื่อดูในกฎหมายตามมาตรา 115 เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมหาชนที่จัดทะเบียนแล้ว ท่านจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไร และจ่ายปันผลประเภทอื่นไม่ได้ แต่ถ้ามีขาดทุนสะสมอยู่ก็ห้ามจ่าย ถูกไหมครับ และในวรรคต่อมาซึ่งมีเรื่องการจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาล อันนี้ให้กรรมการมีอำนาจจ่ายได้เป็นครั้งคราว ถ้าเห็นว่ามีเหมาะสม และทำได้ ถ้าไม่เกิดผลกระทบด้านอื่นๆ ถ้าวรรคนี้ซึ่งผมจะนำมาอ้างที่จะจ่ายเฉพาะกาลเนี่ย จึงได้ประกาศจ่าย 2 บาทไป ในส่วนที่เกิดปัญหาทักท้วงขึ้นจาก ก.ล.ต. ทำบัญชีผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ภายหลัง ที่ท่านประกาศ ฉะนั้นการที่ท่านได้ อนุมัติจ่ายไป 2 บาทเนี่ยนะครับ ก็จะเกิดผลกระทบที่จะมีโอกาสทักท้วงและมีผู้คัดค้านโดย จะต้องสร้างเรื่องให้พิจารณาที่มีความผิดกับกฎหมายใดหรือไม่ ซึ่งถ้าท่านดูในหลักกฎหมายบริษัทที่ดี การจัดการดำเนินการนั้น อยู่ในความครอบงำของท่านผู้ประชุมผู้ถือหุ้น คำ</p>
--	--

	<p>ว่าครอบครัวผู้ถือหุ้น ท่านต้องอ้างอิงที่ประชุมนั้นเห็นชอบ อนุมัติ อันนี้เป็นหลักใหญ่ นะครับ ถ้าท่านทำฝ่าฝืนไปกว่านั้น ท่านก็อย่างที่ผมทราบในมาตรฐานนี้ท่านจะต้องถูกตรวจสอบ ในส่วนที่กระทบไปแล้ว ที่นี้เรากลับคืนมายังไง เพราะผมหวังว่าหุ้น AI ต้องจ่ายปันผลสูง คนก็ต้องถือ ว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีข้อมูลผิดพลาดเนี่ยมันก็ต้องไปตามการคาดหวังของการเติบโต แต่เมื่อปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ฝ่ายบัญชีที่ทำขึ้นผิดพลาดก็ต้องแก้ไขปรับปรุง และเป็นที่เกิดขึ้นในเอกสารชัดเจนว่าท่านปฏิเสธไม่ได้ อันนี้แหละครับ เพื่อขจัดไปซึ่งความทางลบทั้งสิ้น ผมจึงขอว่าในวาระนี้ท่านใช้คำว่ารับทราบเฉยๆคงจะเข้าตัวมากกว่า ผมอยากจะทำให้เพิ่มใส่ตรงคำว่ารับทราบ ให้ความเห็นชอบแล้วท่านจะรอดตัว เพราะท่านไม่มีในวาระนี้ของท่านให้ท่านดูในหัวข้อวาระที่ 4 นะครับ ภาษาไทย ผมขอเน้นนะครับ การรับทราบ เห็นชอบ อนุมัติและการให้สัตยาบรรณ อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะที่ต้องอ้างอิงในกฎหมายหลัก มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายแพ่ง พาณิชย ซึ่งหลายบรรทัดในมาตรากล่าวไว้ว่า มาตราสุดท้ายของบริษัมหาชนนั้น ถ้าไปเกี่ยวเนื่องกับบุคคลภายนอก ก็ต้องใช้กฎหมายแพ่งไป อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเยอะ เพราะฉะนั้นผมถึงแก้ไขยกตัวบทกฎหมาย ข้อเท็จจริงมาประกอบแล้วเป็นข้อเสนออยู่ดีว่า ควรจะเพิ่มในวาระที่ในวาระรับทราบให้เป็นความเห็นชอบ สุดท้ายแล้วมันก็สรุปได้ชัดเจนตามนี้ให้เห็นรับทราบ ตรงนี้ผมชี้ให้เห็นแล้วว่า เขาเอะระมาใส่ตัวท่านไว้ ผลอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าบริษัทอื่นๆได้ดูตัวอย่างว่า ถ้ามีแก้ไขทางบัญชีแล้ว กรรมการบริษัทจัดการอนุมัติไปก่อนนั้น แล้วท่านจะย่อนยังงี้ ก็มีทางออกอันเดียวก็คือการให้ สัตยาบรรณ นั้นเอง</p>
<p>คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการ</p>	<p>วาระนี้เป็นการรับทราบ ท่านอื่นเชิญครับ</p>
<p>คุณทองอินทร์ แสงงาม ถือหุ้น</p>	<p>ก่อนอื่นผมต้องขอกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งที่ผมถืออยู่ในมือนี้ได้กรุณาเขียนสิ่งที่ผมกล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วอย่างชัดเจนรัดกุม คำและมีคนชมว่ามีประโยชน์ก็ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ ผมขอเข้าวาระทั้งหมดถึงวาระที่ 4 เมื่อสักครู่ท่านบอกว่า ท่านมีกำไรสะสมอยู่พันกว่าล้านบาท จ่ายเงินปันผลแล้วร้อยละห้าบาท ผมมีความเห็นว่าหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้น่าจะเขียนต่อท้ายในวาระ 2,3,4 ว่า จุดเด่นทางการเงิน และหรือจุดเด่นทางการบริหาร เพราะท่านบริหารดี มีกำไรจ่ายผม 2 บาท ถ้าจะเขียนไว้แบบนี้สัก 4-5 บรรทัด เช่นรายได้ รายจ่าย กำไร สุทธิ</p> <p>กำไรสะสม กำไรต่อหุ้น ซึ่งผมไม่จำเป็นต้องบอกท่าน ไว้สำหรับมาประชุมไม่ต้องพลิกดูรูปเล่ม ทำแบบนี้ชัดกว่า จุดเด่นทางการเงินและการบริหาร</p>
<p>นายมงคล อัครธรรมนันท์ ผู้สอบบัญชี</p>	<p>จะขอชี้แจงทางด้านผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 นะครับ เรื่องการออกงบการเงิน ตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยไปแล้วว่า บริษัทมีการแก้ไขงบการเงินปี 2556 ที่ได้ออกไปเผยแพร่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใหม่ในแง่ของการรับรู้กำไรของการลงทุนของบริษัทย่อย ถ้าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 ปรับปรุงใหม่ ในปี 2552 เรื่องงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยย่อหน้า 1 ของมาตรฐานได้เขียนไว้ว่า รายการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย โดยที่ไม่ได้ทำให้บริษัทใหญ่สูญเสียอำนาจในการควบคุม บริษัทจะต้องรับรู้ในการดำเนินการดังกล่าว เป็นในส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจะต้องปรับปรุงในรายการดังกล่าวที่จะต้องรับรู้ในงบการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะครับ แยกออกมารู้ผ่านผู้</p>

	<p>ถือหุ้นโดยตรง เป็นองค์ประกอบอื่นในส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ชี้แจงในรายละเอียดประกอบงบการเงินนะครั้บ ซึ่งได้เผยแพร่อีกครั้งในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่งผลกระทบของงบการเงินจะมีผลกระทบในด้านของงบแสดงสถานะการเงินก็คือ ตามที่รายงานไว้เดิมมีกำไรสะสม 979 ล้านบาท แก้ไขปรับปรุงส่วนของกำไรออกไป 861 ล้านบาท ทำให้เหลือกำไรสะสม 118 ล้านบาท และจะดึงกำไรตรงนี้มาแยกในส่วนตรงองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นนะครั้บ แต่ถ้ามองในแง่ของหมายเหตุของงบการเงินของบริษัทนี้ไม่ได้ชี้แจงในแง่ของภาพรวมของส่วนถือหุ้นไว้ เนื่องจากรวมส่วนถือหุ้นของงบการเงินรวมไว้เนื่องจากยังคงมีตัวเลขเท่าเดิมนะครั้บ และในส่วนที่ว่าขาดทุนก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของกำไรออกไป ทำให้กำไรในปีที่เคยชี้แจงไว้ 1,126 ล้านบาท ลดลงเหลือ 264 ล้านบาท เช่นเดียวกันในส่วนผลการแตกต่างจากการลงธุรกิจตรงนี้ ซึ่งเดิมได้แสดงไว้ในส่วนของกำไรเบ็ดเสร็จได้รับรู้รวมกันในองค์ประกอบของผู้ถือหุ้นนะครั้บ ซึ่งตรงนี้ไม่มีผลต่อกำไรต่อหุ้นนะครั้บ แต่มีผลต่อการแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทใหญ่ จากเดิมที่รายงานไว้ 1,117 ล้านบาท ลดลงไป 858 ล้านบาทเหลือ 259 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานจากเดิมที่รายงานไว้ 2.24 บาทต่อหุ้น ลดลง 1.72 บาทต่อหุ้น คงเหลือ 0.52 บาทต่อหุ้น และได้ชี้แจงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อนี้ไว้เพิ่มเติมว่าการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ ตรงนี้ในแง่ของการรักษาหรือของผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัท ในคำพูดของมาตรฐานการบัญชีนั้นได้เขียนไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน ในครั้งแรกได้ศึกษาว่าการขายหรือการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน มีการตีความที่อาจจะแตกต่างกันไปได้ ในครั้งแรกทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจว่าจะรับรู้กำไร งบกำไรขาดทุน แต่พอทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ติดต่อมาว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะดีกว่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุน และไม่มีผลต่อการจ่ายเงินกำไรปันผล ก็ได้ตัดสินใจที่จะได้ทำงบการเงินออกมาใหม่</p>
<p>พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอขอบคุณครั้บที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ชี้แจง ขอให้ที่ประชุมเปิดไปหน้าสุดท้ายนะครั้บ แก้ไขขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ตามที่ได้รายงานไว้เดิม แก้ไขข้อผิดพลาดนี้เป็นภาษาชัดเจน ข้อผิดพลาดภาษาการสอบสวนเป็นการรับสารภาพ ไม่ได้ปฏิเสธ แต่จะเจตนาหรือไม่อีกเรื่อง ตามที่แสดงใหม่ก็แสดงว่าเกิดการผิดพลาดแล้วที่ถูกต้องอันใหม่ ตามคำทักท้วง ก.ล.ต. ที่นี้เราก็คาดว่าเขามีการเจตนาหรือในการทำผิดพลาดไปก่อนหน้านี้เพราะอะไร แต่ว่าต่อมาท่านชี้แจงว่า การปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ผมเพิ่มให้ว่ามีผลกระทบต่อราคาซื้อขายในตลาดทันที นับตั้งแต่ ก.ล.ต. แจ้งเตือนสัญญาณเกิดผลในทันที แล้วจะทำยังไงกันทำให้ราคาหุ้นกลับขึ้นมาใหม่ เราก็ต้องชกฟอกภายในให้เรียบร้อย แก้ไขออกไปเฉพาะกิจสิ่งที่ท่านควรกระทำในข้อเสนอแนะผม และข้อป้องกันการมีคดีความ การตรวจสอบ เพิกถอนมติในชั้นศาล ผมจึงเพิ่มให้ไม่ไขรับทราบเฉยๆ รับทราบให้ความเห็นขอปในวาระนั้น ขอขอบคุณครั้บ</p>
<p>ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>กราบเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ ในกรณีชี้แจงบันทึกบัญชีตัวนี้ ที่ผ่านมาเราก็มีการปรับสัดส่วนบริษัทลูก บริษัทร่วม แล้วยังเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และตลาดบัญชีข้อนี้ ตอนที่ ก.ล.ต. ทักท้วง ต้องเรียนแบบนี้คะว่า เขาหรืออย่างไม่เป็นทางการแต่บริษัทหรือคณะกรรมการก็ไม่ได้นั่งนอนใจ ก็สอบถามแนวทางที่ ก.ล.ต. อยากเห็น เนื่องจากว่าการปรับสัดส่วนครั้งนี้ เป็น</p>

	<p>การปรับสัดส่วนที่เอาลูกไปขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้มีแนวตามบันทึกตามมาตรา 27 ที่มี ความเห็นที่อาจจะมีได้มากกว่า 1 แนวทาง อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญที่ทางกรรมการหรือ บริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญคือ เขาไม่ได้ทักท้วงเรื่องของการคำนวณแต่การคิด กำไรหรือเรื่องของการตีมูลค่า ก็ไม่ได้ทักท้วงในประเด็นเหล่านั้น เขาทักท้วงแค่วิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งในสาระสำคัญผู้สอบบัญชีได้เรียนไปแล้วว่าเป็นการบันทึกคนละหมวดหมู่ แต่สาระโดยรวม ของผู้ถือหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เรามีคำถามต่อที่เราจะทำตามแนวทางของ ก.ล.ต. ที่ แนะนำและคำแนะนำนี้ไม่ได้แนะนำบริษัทเดียว เนื่องจากถ้าท่านติดตามในตลาดช่วงนี้จะเป็น ช่วงของการที่เอาบริษัทลูก บริษัทร่วม ไปปรับสัดส่วนไปขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 1 บริษัท ฉะนั้นก็อยากให้ไปในทิศทางเดียวกัน เราสอบถามที่ผ่านมามีการบันทึกที่แตกต่างกันใน บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมานะคะ ถ้าถามว่าเรายังยืนยันในแนวทางเดิมก็อาจจะมีความเป็นไป ได้ แต่เรามองในสาระสำคัญว่า ไม่ได้กระทบกับตัวงบเฉพาะกิจการและไม่ได้กระทบต่อเงินปัน ผลที่เราตัดสินใจเฉพาะงบเฉพาะกิจการ ดังนั้นเราก็ให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกัน ทั้งการปฏิบัติไปในแนวทางนี้ซึ่งได้ปฏิบัติไปก่อน ก็ต้องเผยแพร่ข้อมูลอย่างครบถ้วน และทันเหตุการณ์ ก็เป็นที่มาของการเปิดเผยในหมายเหตุ ก็เรียนชี้แจงในส่วนที่เราปฏิบัตินะ คะ</p>
<p>คุณสรารัฐ แสงนรินทร์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผมขออนุญาตผม ขอส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเผชิญว่ามีการย้ายหมวดหมู่อย่างที่ท่าน ว่าก็คืออยู่ในหนี้สินของผู้ถือหุ้น ตรงกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของตัวงบเฉพาะกิจการ ประมาณ 1,619 ล้านบาทเศษๆ แต่ถ้างบรวมก็คือประมาณ 117 ล้านบาท ย้ายจากตรงนี้จาก เดิม 900กว่าล้านบาทเป็นแยกเป็น 2 ส่วน ก็คือ 117 ล้านบาทและ 860 ล้านบาท อย่างที่ท่าน ว่าเป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งไม่นับเป็นกำไรที่ไปอยู่ตรงนั้นโดยตรง ตอนนี้อามี การจ่ายเงินปันผลพันล้านบาท แล้วบอกจ่ายเฉพาะกิจการ แต่ผมมองว่า ถ้าจ่าย 1,000 ล้านบาท ถ้าดูในงบรวมคือกำไรสะสมที่จัดสรรคือ 117 ล้านบาท แต่เรามีเงินลงทุนจากการจำหน่าย บริษัทย่อย 860 ล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จแค่ 900 กว่าล้านบาทไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ผมสงสัย ว่า 1,000 ล้านบาท นี้จากไหนครับงบเฉพาะกิจการ 1,000 ล้านบาทนี้ทำให้งบกำไรสะสมที่ยัง ไม่จัดสรรติดลบไหมครับ ในการขึ้นบัญชีปีหน้า</p>
<p>นายมงคล อิศวรรมนันท์ ผู้สอบบัญชี</p>	<p>คาดว่าน่าจะครับ เพราะยังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจน</p>
<p>คุณสรารัฐ แสงนรินทร์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>คือว่า 1,000 ล้านบาท คงไม่ได้หักจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้ในตอนนี้ใช่ไหมครับ เพราะถือ ว่าคนละส่วนกัน เนื่องจากการจ่ายเงินก็ต้องจ่ายเป็นกำไรสะสม กำไรจากการจำหน่ายเงิน ลงทุนในบริษัทย่อยไม่สามารถเอาไปจ่ายเงินปันผลได้ผมเข้าใจอย่างงั้น เพราะถือว่าเป็นส่วน ของผู้ถือหุ้น แล้วตรงนั้นคงจะต้องไปใช้ข้อขาดทุนสะสมไปปะตรงนั้นได้ใช่ไหมครับ ฉะนั้นผม เเลียงงว่ากำไรที่เราจะจ่าย 1,000 ล้านบาทจะทำให้งบไม่ได้จัดสรรของงบรวมติดลบไปปีหน้า แน่นนอน เพราะกำไรทั้งปีไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ผมสงสัยว่ามาตรฐานการบัญชีไม่กำหนดหรือ ว่า ถึงแม้จะจ่ายปันผลไปในกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการแต่ถ้ามีผลกระทบต่องบไม่ได้ จัดสรรของงบรวมและเกิดการติดลบไม่ควรจะจัดได้</p>

<p>นายมงคล อัครธรรมนันท์ ผู้สอบบัญชี</p>	<p>ในแง่ของมาตรฐานบัญชีไม่มี ต้องเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ ในแง่ของกำไรสะสมที่แตกต่างกันระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นผลมาจากบันทึกบัญชีของการลงทุนในบริษัทย่อยที่ต่างกัน ซึ่งในอดีตจะเหมือนกัน แต่ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งเรื่องตรงนี้ได้คุยกับผู้ใหญ่ในสภาวิชาชีพ และทาง ก.ล.ต. เอง มีแนวโน้มแต่ยังไม่เป็นทางการในอนาคตอาจมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีสำหรับตัวมาตรฐานบัญชีสากลต่อไปอาจจะต้องมีการบังคับใช้การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้เหมือนกันเพื่อจะได้ลบความแตกต่างตรงนี้ออกไป แต่เป็นแนวทางในอนาคตเท่านั้นเอง ปัจจุบันยังไม่</p>
<p>ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>เรียนชี้แจงเพื่อเพิ่มเติม ตัวบรวมนส่วนของผู้ถือหุ้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือกำไรสะสมกับส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่หายไปคือส่วนของกำไรสะสม แต่ไปเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้น ผลรวมทั้งหมดของผู้ถือหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ผู้สอบบัญชีบอกมาตรฐานที่จะทำให้งบเฉพาะกับบรวมนมีความแตกต่างกันน้อย ไม่ได้หมายความว่าปรับงบเฉพาะไปทางบรวมน อาจจะเป็นปรับบรวมนไปทางเฉพาะ อันนี้เราก็ต้องติดตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ คือกำไรเราจ่ายจากงบเฉพาะในตัวกำไรเราจ่ายได้คือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร อันนี้ก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบอีกแล้ว เพราะท่านได้ให้ความเห็นชอบกับกำไรส่วนนี้ไปแล้ว ก็อยู่ที่ว่าจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกำไรที่เกิดจากกิจกรรมอื่น ในที่นี้ก็คือกำไรจากการขายหุ้นของบริษัทลูก ซึ่งในทางปฏิบัติก็เป็นไปได้ที่จะเก็บไว้หรือจะจ่ายเป็นเงินปันผล เป็นเงินปันผลพิเศษหรือเงินปันผลเฉพาะกาล ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับที่ผู้ถือหุ้นได้พูดไปแล้วว่า กรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึ่งในที่นี้ก็ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลไปแล้วนะคะ ในวาระนี้น่าจะเป็นวาระของการรับทราบนะคะ ถ้าเป็นการให้สัตยาบรรณนั้นคือเราทำผิดไปแล้ว ก็อยากจะให้ท่านสบายใจ ในตัวของบริษัท กรรมการ เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ เราแค่ปรับตามข้อเสนอ ตามแนวทางที่ ก.ล.ต. อยากเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เรารับทราบและรับดำเนินการและเผยแพร่ข้อมูล แต่อาจจะทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอ อันนี้ก็ขออน้อมรับ ถ้าปรับได้ ก็อยากให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าผิดพลาด ไม่ต้องขอสัตยาบรรณ เป็นเรื่องแค่ปรับราคาแล้ว ก.ล.ต. เห็นแย้ง ว่าไม่ควรคำนวณราคานี้เป็นต้น อย่างที่บริษัทอื่นเกิดขึ้น ทางเราไม่ได้มีประเด็นเหล่านั้นนะคะ</p>
<p>คุณสรารัฐ แสงนรินทร์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>จริงๆผมเข้าใจนะว่าวาระนี้เป็นการปันผลระหว่างกาล แต่การให้สัตยาบรรณเป็นการให้สัตยาบรรณในสิ่งที่ทำผิดพลาดความจริงคือไม่ใช่ การให้สัตยาบรรณสิ่งที่ท่านทำโดยไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากท่านดำเนินการไปก่อนเพราะเป็นเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน ไม่ใช่การทำผิดพลาดนะครับ แต่การให้จ่ายเงินปันผลกฎหมายให้ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือเงินปันผลระหว่างกาลปันผลประจำปี แต่สิ่งที่ท่านทำจริงๆเป็นเงินปันผลประจำปี มันไม่ใช่ความผิดนะครับแต่เป็นเรื่องไม่สมควรกระทำจริงๆท่านต้องนำมาเข้าที่ประชุมนี้ ท่านอนุมัติเองโดยกรรมการ ท่านไม่สมควรกระทำเพราะเป็นเงินปันผลประจำปี แต่ท่านใช้ว่าเป็นปันผลระหว่างกาล เท่านั้นเอง และนี่คือสิ่งที่ปัญหา ท่านมีสิทธิทำได้เพราะกฎหมายอนุญาต แต่เป็นเรื่องของจริยธรรมว่าจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณา</p>
<p>พลตำรวจวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี</p>	<p>ต้องขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ ต้องเรียนว่าการประชุมชี้แจงไปแล้ว เนื่องจากข้อกฎหมายที่</p>

กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการตีความไปแล้ว มติที่ฉันเรียนว่าน่าเป็นเรื่องของการรับทราบ ขอยืนยันว่าการแก้ไข วาระการประชุมเป็นเพื่อทราบและอนุมัติจะเป็นปัญหาความไม่เรียบร้อย ขอยืนยันว่าให้เป็น วาระเพื่อทราบตามความเห็นผมนะครับ ความรับผิดชอบส่วนนี้เป็นของคณะกรรมการนะครับ
-----------------------------------	---

วาระที่ 5. พิจารณานำเสนอเพิ่มกรรมการเข้าใหม่ และแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เพิ่มกรรมการเข้าใหม่

5.1 นายนพพล ธารีรัตนวิบูลย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเพิ่มกรรมการเข้าใหม่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

เห็นด้วย	230	ราย	จำนวน	251,850,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3044
ไม่เห็นด้วย	9	ราย	จำนวน	4,323,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6877
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0078

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเพิ่มกรรมการเข้าใหม่ นายนพพล ธารีรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

คุณสรวิฑฐ แสงนรินทร์ ผู้ถือหุ้น	ท่านประธานครับปัจจุบันนี้กรรมการมีทั้งหมดกี่ท่าน
คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีทั้งหมด 6 ท่านตั้งเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็น 7 ครับ

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 2557 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

5.2 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย	235	ราย	จำนวน	211,415,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9866
ไม่เห็นด้วย	6	ราย	จำนวน	4,323,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0040
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.3 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เห็นด้วย	234	ราย	จำนวน	317,893,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6543
ไม่เห็นด้วย	9	ราย	จำนวน	4,335,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3456
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	242	ราย	จำนวน	322,229,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 7. แต่งตั้งแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	241	ราย	จำนวน	322,209,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	20,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

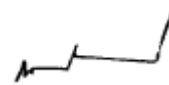
ตัวแทนส่งเสริมสมาคมผู้ลงทุนไทย	ปีนี้ทางสมาคมมีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ฝากมาถามทางผู้บริหารของทางบริษัท ทางสมาคมอยากถามว่าทางบริษัทมีนโยบายการป้องกันการทุจริตต่างๆในบริษัท รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดความทุจริตในบริษัทไว้ได้อย่างไร ประกอบกับปีนี้สถาบันกรรมการไทยได้มีการวางการหาแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเอาไว้ซึ่งก็มีบริษัทมหาชนหลายบริษัทได้ให้ความสนใจในการประกาศเจตนารมณ์ เท่าที่ตรวจสอบทาง AI ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ อยากจะสอบถามว่าทางบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมไหมครับ
คุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ	เรื่องป้องกันการทุจริตบริษัทมีความสนใจและยินดีที่จะเข้าร่วมกับทางสมาคมนะครับ ส่วนภายในของบริษัทเอง บริษัทก็ได้มีมาตรการต่างๆอยู่แล้ว
ดร.พรอนงค์ ปุษราตระกูล ประธาน	ขออนุญาตเรียนเสริมนะคะ ในเรื่องของกรต่อต้านทุจริตที่ผ่านมาของบริษัทก็คือ

<p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ</p>	<p>ประเมินความเสี่ยง เน้นไปในพวกจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้ความสำคัญแล้วก็ผ่านในเรื่องของการประเมินเพียงพอของระบบควบคุมภายในนะคะ ทางเราก็ได้มีการประเมิน ติดตามเป็นระยะผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือร่วมกันในเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะ ในด้านการประกาศเจตนารมณ์เชื่อว่าทางผู้บริหารคงไม่ขัดข้องและจะรีบดำเนินการเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพียงแต่ว่าที่ผ่านมากิจกรรมอื่นๆบริษัทของเรากำลังจัดโครงสร้างอาจจะมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของบริษัทแต่เป็นระดับชาตินะคะ เราคณะกรรมการตรวจสอบก็ส่งเสริมอยู่แล้วนะคะ</p>
<p>พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ</p>	<p>นโยบายการต่อต้านการทุจริต หลักการของบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบก็ตามก็เป็นหลักการหนึ่งที่จะดูแลป้องกันการทุจริตมิชอบ ก็เรียนยืนยันว่าบริษัทมีนโยบายอยู่แล้ว และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ดีของตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยมีกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 เป็นต้นนะครับ ก็เรียนชี้แจง</p>

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2557)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2557)

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้**
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดย
 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	500,000,000	บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	:	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	(-)	หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติจ่ายหุ้นปันผล และเงินปันผลจากกำไรสะสม**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 4.1 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.11111 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 80.10 ของกำไรสะสมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น

4.1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทไม่เกิน 800,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 2 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญที่ 0.10000 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัดทิ้ง) อัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากการลงทุน และอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

4.1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 22,222,222 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01111 บาทต่อหุ้น จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน การจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10000 บาท (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	208,080,020 บาท	829,816,149 บาท
2) จำนวนหุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น
3) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	2.10 บาท	0.35 บาท
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,049,938,830 บาท	174,986,420 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

7.1 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 บาท หรือคิดเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้วจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 700,000,000 บาท จากเดิม 500,000,000 บาท และภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจาก 500,000,000 บาท เป็น 700,000,000 บาท

7.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	700,000,000 บาท	(เจ็ดร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	:	2,800,000,000 หุ้น	(สองพันแปดร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	2,800,000,000 หุ้น	(สองพันแปดร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	(-) หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 8 รับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 8.1 อาจทำให้สัดส่วนการรับรู้รายได้และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ลดลงจากการที่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 8.2 ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิและผู้ถือหุ้นรายอื่นมีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในกรณีดังกล่าว เมื่อบริษัทใช้ สิทธิแปลงสภาพจะทำให้สัดส่วนข้ามผ่านร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกครั้ง บริษัทมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (หมายรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี)) ทั้งหมดของกิจการตาม มาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการออกเครื่องมือทางการเงินตามที่ได้เสนอมาข้างต้น โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจ ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 9 รับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขาและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ณ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อความคล่องตัวใน การดำเนินธุรกิจและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขาและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

วาระที่ 10 พิจารณานำเสนอชื่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


ความเห็นของคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

10.1 นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ

10.2 นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคล ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่ มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของ กรรมการ และ नियามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 10 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล	: นายฉนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล Northeastern University, U.S.A.	
การอบรม	: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17	
การถือหุ้น	: จำนวน 39,431,440.- คิดเป็น 7.89% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 17 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	: 3 แห่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด : กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	: ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม	: - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท , ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 6 ครั้ง : เข้าประชุม 6 ครั้ง	

ชื่อ – สกุล : นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : Directors Certification Program, Class 108/2551
สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program, Class 13/2547
สมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้น : 0.106%

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 17 ปี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 1 แห่ง คือ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)



ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์ : - รองผู้ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท , ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

วาระที่ 11 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล พิจารณาเสนออมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ไม่เกิน 3,500,000.- บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300.- ท่าน / เดือน	25,300.- ท่าน / เดือน
- กรรมการ	22,000.- ท่าน / เดือน	22,000.- ท่าน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300.- ท่าน / ครั้ง	25,300.- ท่าน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000.- ท่าน / ครั้ง	22,000.- ท่าน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท ตามข้อเสนอกของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2557

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท ,ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และ ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ค่า เบี้ยประชุม กรรมการปี 2557 (บาท)
1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	6 / 6	--	480,700.-
2. นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	6 / 6	--	418,000.-
3. นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์	5 / 6	--	396,000.-
4. นายนพพล ธารีรัตน์วิบูลย์	4 / 6	--	286,000 .-
5. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	--	--	25,300.-
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	2 / 6	1 / 4	192,500.-
7. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	5 / 6	3 / 4	482,900.-
8. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	3 / 6	2 / 4	286,000.-
9. นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร	6 / 6	4 / 4	506,000.-

นียมกรรการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรการอิสระ” หมายถวมาถึง กรรการที่ไม่ทำหน้าทีจัดการของบริษัถ บริษัถในเครือ บริษัถร่วม เป็นกรรการที่เป็นอิสระจากฝายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัถ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรการที่เป็นผู้บริหารของบริษัถ บริษัถในเครือ บริษัถร่วม
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัถ บริษัถในเครือ บริษัถร่วม หรือ บริษัถที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัถ บริษัถในเครือ บริษัถร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นกรรการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้ของธนาครตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัถ บริษัถในเครือ บริษัถร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัถ บริษัถในเครือ บริษัถร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579
- นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
- นางสาววรุชยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพิ่มขึ้น 300,000.- บาท จากเดิม 1,200,000.- บาท ต่อปี เป็น 1,530,000.- บาทต่อปี และไม่เกิน 1,600,000.00 บาทต่อปี เนื่องจากสำนักงานผู้สอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ไม่ประสงค์เข้าร่วมเสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มาเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,530,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,530,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี สำหรับ

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557	2558	ผลต่าง
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,230,000	1,530,000	300,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) (งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,270,000	1,690,000	420,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	360,000	480,000	120,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	270,000	330,000	60,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	440,000	470,000	30,000
รวม	3,570,000	4,500,000	930,000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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 หรือขีติลขข้อความที่สำคัญ 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 (ในตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (ในตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- **พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี** อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศิระชะระเข้ใหญ่
อำเภอบางเสาธง จังหวัดนนทบุรี
- **นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร** อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10 ซอยชินเขต 1/20 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
- **ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์** อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 343 ซอยทองหล่อ 17 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนาม
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยัง **เลขานุการ** บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือ
เดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดย
จะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่ง
ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะ
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่
ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มี
การลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้
ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

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 แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้าบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 บาท เป็น 700,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 200,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	800,000,000 หุ้น	0.25	200,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	800,000,000	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล	-	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผล

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 0.10000 บาทต่อหุ้น (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา เวลา 9.00 น. ณ ห้อง ณ ห้องประชุมชั้น 5
ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.
225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 เมษายน 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
- 4.2 การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อดำรงไว้ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- 6.2 เพื่อเป็นการขยายฐานทุนส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง
- 6.3 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)

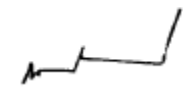
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (กรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557) ใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

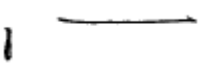
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558	24 มีนาคม 2558
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	7 เมษายน 2558
3	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	8 เมษายน 2558
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	21 เมษายน 2558
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล	11 พฤษภาคม 2558
6	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล	12 พฤษภาคม 2558
7	กำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล	20 พฤษภาคม 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ


ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ตำแหน่งกรรมการ




ลงชื่อ.....
(นายอนันต์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ตำแหน่งกรรมการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ “งดแจกของชำร่วยงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558”

ตามที่ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 เมษายน 2558 นั้น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสพบปะและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

บริษัทฯ จึงขอ **“งดแจกของชำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป”** ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนยกเลิกการแจกของชำร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่ต้องการให้บริษัทนำปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ มาเบี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้การดำเนินงาน การติดตามผลประกอบการและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....-.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี.....อายุ.....61.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....88/128 หมู่ 3.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....ศรีระจระเข้ใหญ่.....อำเภอ/เขต.....บางเสาธง.....

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ

.....นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร.....อายุ.....71.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....20/10.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งสองห้อง.....อำเภอ/เขต.....หลักสี่.....

จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10210.....หรือ

.....นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์.....อายุ.....34.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....343 ซอยทองหล่อ 17.....

สุขุมวิท 55 ถนน.....ตำบล/แขวง.....คลองตันเหนือ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....

จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10110.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น / การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 / รัชสมัย (ครั้งที่ 1) ในวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมบริษัท เอเซีย อินซูเล
เตอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....
(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....
(.....) (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

PROXY FORM A : GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)
 According to Regulation of Department of Business Development
 Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Written at
 Date Month Year

(1) I / We _____ Nationality _____

with address at _____

(2) being a shareholder of The Asian Insulators Public Company Limited
 holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as
 follows;

- ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes
 preferred share _____ - _____ shares with the voting rights of _____ - _____ votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

_____ Age _____ Years
 with address at _____ Road _____ Sub-District _____
 District _____ Province _____ Postal Code _____ or _____

Pol.Gen.Wichean Potephosree Age 61 Years
 with address at 88/128 Moo 3 Road - Sub-District Srisajarakheyai
 District Bangsaothong Province Samutprakarn Postal Code 10540 or _____

MR. Bunlerd Korcharoenporn Age 71 Years
 with address at 20/10 Road - Sub-District Thungsonghong
 District Raksee Province Bangkok Postal Code 10210 or _____

MR. Veeraphat Phetcharakupt Age 34 Years
 with address at 343 Thonglor 17 Sukhumvit 55 Road - Sub-District Klongton-nua
 District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110 _____

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/~~ 2015 Annual/
~~the Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (The 1st Meeting) to be held on ~~Wednesday, April 21, 2015, 9.00 hours~~
 at Asian Insulators Public Company Limited, 5th floor, No.254, Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 or at any
 adjournment thereof.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all
 respects.

Signed _____ Shareholder
 (_____)
 Signed _____ Proxy
 (_____)
 Signed _____ Proxy
 (_____)
 Signed _____ Proxy
 (_____)

Remarks:

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not
 allocate the number of shares to several proxies to vote separately.