



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 203/2559

วันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
นियามกรรมการอิสระ
 4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ AI (www.asianinsulators.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรอง โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2558 :ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

| | บริษัท และบริษัทย่อย | บริษัท |
|------------------------|----------------------|----------|
| สินทรัพย์ | 3,632.72 | 2,025.04 |
| หนี้สิน | 558.67 | 80.74 |
| รายได้จากการขาย | 4,267.00 | 812.78 |
| รายได้รวม | 4,381.89 | 830.07 |
| กำไรสำหรับปี | 183.74 | 236.31 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.07 | 0.08 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ตามข้อบังคับของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นอัตรापันผลจ่าย ร้อยละ 90.09 ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบเฉพาะกิจการโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 251,999,647.56 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กำหนดจ่ายหุ้นปันผล และเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2558 | ปี 2557 |
|--|--------------------|------------------|
| 1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ) | 236,314,374 บาท | 208,080,020 บาท |
| 2) กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร | 279,716,410 บาท | 277,436,687 บาท |
| 3) จำนวนหุ้นสามัญ | 2,799,996,084 หุ้น | 500,000,000 หุ้น |
| 4) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น | 0.11111 บาท | 2.10 บาท |

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
2. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ไม่เกิน 3,500,000.- บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

| องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2559 (ปีที่เสนอ) | ปี 2558 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 โดยแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- นายอิพิงค์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2) อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

| ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี | 2559 | | | 2558 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | งบประจำไตรมาส | งบประจำปี | รวม | งบประจำไตรมาส | งบประจำปี | รวม |
| กลุ่มบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 1,200,000 | 600,000 | 1,800,000 | 900,000 | 550,000 | 1,450,000 |
| บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 1,350,000 | 1,100,000 | 2,450,000 | 960,000 | 650,000 | 1,610,000 |
| บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด | 360,000 | 240,000 | 600,000 | 240,000 | 240,000 | 480,000 |
| บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด | 195,000 | 205,000 | 400,000 | 150,000 | 180,000 | 330,000 |
| บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด | 255,000 | 245,000 | 500,000 | 240,000 | 230,000 | 470,000 |
| รวม | 3,360,000 | 2,390,000 | 5,750,000 | 2,490,000 | 1,850,000 | 4,340,000 |
| รายงานการตรวจสอบBOI-บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ | | 100,000 | 100,000 | | 80,000 | 80,000 |
| รายงานการตรวจสอบBOI-บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี | | 150,000 | 150,000 | | 80,000 | 80,000 |
| ยอดรวมทุกบริษัท | 3,360,000 | 2,640,000 | 6,000,000 | 2,490,000 | 2,010,000 | 4,500,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าว ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ

Tel. 0-2517-1451 Fax. 0-2517-1465

รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|------------------------------|---|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 3. ทนายกระเชม กัณทมณี | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,015 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

| | |
|---|--------------------|
| 1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน | 153,831,100 หุ้น |
| 2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน | 27,242,320 หุ้น |
| 3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน | 95,200 หุ้น |
| 4) บุคคลในประเทศ จำนวน | 2,618,827,464 หุ้น |
| โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น | 2,687,336,364 หุ้น |

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 211 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 106 ราย 31,320,031 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 105 ราย 1,700,422,911 หุ้นไม่มาร่วมประชุม 955,593,422 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 7 คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ด้วยมติดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 1,662,700,258 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.2077 |
| ไม่เห็นด้วย | 49,844,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.8841 |
| งดออกเสียง | 15,695,680 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.9082 |

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 1,704,250,862 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.4125 |
| ไม่เห็นด้วย | 24,728,480 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.4280 |
| งดออกเสียง | 2,763,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1596 |

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชี ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ขอให้ช่วยชี้แจง เหตุการณ์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แนวทางแก้ไข คาดว่าในปี 59

ตอบ งบการเงินของปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้แก่ สำนักงาน ดร.วิรัช ไม่แสดงความเห็นกับงบ 2557 หลังจากที่ ไม่แสดงความเห็นในงบ ปี 57 ก็เลยมีผลกระทบทำให้งบการเงินที่ AI จะต้องนำงบการเงินของบริษัท ย่อยเข้ามา ความรวมก็ไม่แสดงความเห็นด้วย ก็เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานนะครับ ก็คือ พงบไม่แสดงความเห็นก็ต้องนำไปแก้ไขประเด็นที่ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตหรือไม่แสดงความเห็นให้เรียบร้อยก็เป็นที่มา ที่ทำให้ทั้ง เอ ไอ เอนเนอร์ จี และ เอเซีย อินชูลเตอร์ ขึ้น SP ทั้งคู่ ก็คือจริงๆแล้วตัวแม่ผลกระทบมาจาก บริษัทลูก ซึ่งงบไม่แสดงความเห็น ซึ่งขออนุญาตไล่เรียงไป งบที่ไม่แสดงความเห็นนะครับ เมื่อปีที่แล้ว เดือน เม.ย.เข้ามาในฐานะผู้สังเกตการณ์ ไม่ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และทราบว่า บริษัทได้มีประเด็นงบปี 2557 ไม่แสดงความเห็น ก็เลยมีการไปแก้ไข ประเด็นที่คิดว่าผู้สอบบัญชีไม่พอใจ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นที่น่าพอใจ บริษัทก็เลยไปทำ ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมและก็ให้ทาง สำนักงานดร.วิรัช ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเข้าไป Special Audit หรือเข้าไปดูเอกสาร ใหม่ประมาณสักเดือน 6-7 เดือนแล้ว บริษัทเข้าใจว่าการแก้ไขครั้งนั้นประเด็นเอกสารทำแล้วจะตอบโจทย์ผู้สอบ บัญชี สรุปสุดท้ายหลังจากเข้าไปตรวจสอบใหม่ สำนักงาน ดร.วิรัชเดือน ก.ย.มีประเด็นว่าผู้สอบบัญชีออกวาง เอกสารให้ทางฝ่ายบริหารว่ายังไม่แสดงความเห็นอยู่เหมือนเดิม หมายถึงว่าเอกสารที่ทำเพิ่มเติมให้ทางผู้สอบบัญชี ก็ยังเหมือนเดิมไม่ตอบโจทย์ ก็เป็นที่มาที่เราเข้ามาดูรายละเอียดเข้าประเด็นว่าปัญหาเกิดจากอะไร ปัญหาเกิด จาก เอไอ เอนเนอร์จี มีธุรกรรมทางการค้าซึ่งจะต้องมีการตีความ ระหว่างรับจ้างผลิตกับซื้อมาขายไป ซึ่งทั้งสอง ประเด็นในการตีความด้วยเอกสารหลักฐานตอบโจทย์ผู้สอบบัญชีด้วยเอกสารและ ทำความเข้าใจใน Success ที่ ผู้บริหารทำธุรกรรมมันไม่ได้สอดคล้องกัน 100% เลยต้องมีการพูดคุยและตีความกับผู้สอบบัญชีหลังจากนั้นเป็นต้น มากก็มีการเข้าไปพบหารือแนวทางแก้ปัญหา กับสำนักงาน กลต.ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งพูดคุยกับ สำนักงาน ดร.

วิรัชผู้สอบบัญชีเดิมว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทำขึ้นมา สามารถยืนยัน
เนื้อหาของธุรกรรมนั้นได้อย่างไร ปัจจุบันมีการดำเนินการแก้ไขไป แต่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดผู้ที่จะเข้ามา
ตรวจสอบในครั้งนี้ได้เนื่องจาก สำนักงาน ดร.วิรัช ยังไม่ตอบรับที่จะเข้ามาดูให้เป็นครั้งที่ 3 อันนี้ คือปัญหาที่เกิดขึ้น
สำหรับงบบปี 2557 ของ เอไอ เอนเนอร์จี เลยส่งผลมาให้ AI ที่ทำให้งบยังส่งไม่ได้ก็คือ Control และห้ามซื้อขายอยู่
ถึงทุกวันนี้ วันนี้เองเป็นการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและมีวาระหลักๆ คือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำนักงาน ดร.
วิรัชไม่ตอบรับ Special Audit งบบปี 57 ของ เอไอ เอนเนอร์จี ครั้งที่ 3 และ 2558 ก็ปฏิเสธเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป วันนี้
ได้ประสานงานติดต่อหารือกับผู้สอบบัญชีใหม่ก็คือ บริษัท เอเอ็นเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีใน List ของ กสท.
เหมือนกัน ณ ปัจจุบันตกลงกันได้กับ บริษัท เอเอ็นเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีงบบปี 58 ทั้งกลุ่มทั้ง เอไอ เอนเนอร์จี
และ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ รายละเอียดขั้นตอนที่จะเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีก็จะมีระเบียบในวิชาชีพบัญชีของ
สำนักงาน ในปี2558 บริษัท เอเอ็นเอส จำกัด จะเข้ามาดู พยายามที่จะทำงานการเงินที่จะออกได้ ก็คืองบไตรมาส
งบสอบทานไตรมาสปี 2558 สามไตรมาสบวกกับงบสอบทานปี 2558 โดยอาจมีประเด็นในแง่ตัวเลขเงื่อนไขที่ไม่
แสดงความเห็นจากยอดในสิ้นปี 2557 ที่ผู้สอบไม่แสดงความเห็นและต้องยกมา ปี2558 ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ
เอ็นเอส จำกัด จะต้องดูถึงปี 2557 ว่าสุดท้ายแล้วจะมีผู้สอบบัญชีรายใด ซึ่งอาจเป็นผู้สอบบัญชีเดิมจาก สำนักงาน
ดร.วิรัช หรือ บ.เอเอ็นเอส หรือรายอื่นที่ทางกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ที่พยายาม
ทาบตามเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบ งบของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบโต้และใช้ตัวเลขเคลียร์
ประเด็นหมายเหตุของผู้ตรวจสอบได้ อันนี้คือที่มาที่ไป แล้วก็วันนี้หลังจากมีการแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีแล้ว ก็จะสามารถเข้ามาตรวจสอบงบบปี 2558 ได้ และเหลืออีกประเด็นที่เป็นโจทย์ใหญ่คือสิ่งที่ต้อง
มีผู้สอบบัญชีเข้าไป Special Audit และให้ความเห็นเกี่ยวกับที่ทาง สำนักงาน ดร.วิรัชได้ตั้งประเด็นปี 2557 และ
ความคิดเห็นไว้เพื่อเคลียร์ประเด็นนั้นก่อนที่จะทำให้งบทั้งกลุ่มเคลียร์ประเด็นผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตไว้ โดยกำหนด
Time line หรือตาราง กรอบเวลาเบื้องต้นหลังมีงบ 2558 พยายามแล้วเสร็จสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ปีนี้ ประสานงานและ
เคลียร์ประเด็นปี 2557 และแก้ปัญหาและตอบโต้ในคราวเดียวกันส่วนการกลับมา TRADE อีกครั้งก็จะมีเงื่อนไข
ของทางตลาดหลักทรัพย์ หลังจากมีการส่งงบที่ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นหรือพูดคุยคือต้องไม่มีเงื่อนไขของ
ผู้สอบบัญชีอีก และส่งงบได้อีกตามกรอบเวลาตามกำหนดได้ออย่างน้อย 2ไตรมาส ถ้าสามารถเคลียร์งบให้จบสิ้น
เดือน กุมภาพันธ์และเคลียร์ประเด็นปีงบ 2557 หลังจากนั้นก็จะส่งงบไตรมาส 1 ปี2559 ถึงจะกลับมา TRADEได้
แต่ถ้ายังไม่สามารถเคลียร์ประเด็นได้จบ หลังจากนั้นต้องไปอีก 2ไตรมาส นี่คือตามเกณฑ์ วันนี้เป้าหมายเร็ว
ที่สุดก็อยู่กลางปีก่อนไปทางไตรมาส 3 เพื่อแก้ปัญหาให้จบ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น เอไอ เอนเนอร์จี ซักถาม
บริษัทฯว่า ทำไมให้กินเวลาเป็นปีแก้ปัญหา สาเหตุที่กินเวลาที่บริษัทฯช่วง6เดือนแรกแก้ปัญหาแล้วคิดว่าการแก้ถูก
ทางทำให้เสียเวลาและแก้ไปวันนั้นไม่จบทำให้การแก้ปัญหาวันนี้ต้องกลับมาและวันนี้ก็ทราบประเด็นทราบโจทย์
ทราบ POINT ที่จะต้องแก้หรือไม่ ผมจะเข้ามาหารือและประสานงานช่วงหลังและทราบประเด็นคืออะไรต้องเคลียร์
อะไรแต่สิ่งที่ยากคือ ธุรกรรมนั้นเป็นธุรกรรมที่เกิด ปี 2557 การต้องมีผู้สอบบัญชีเข้าไปยืนยันว่ารายการอะไรนั้นเป็น
รายการที่เนื้อหาคืออะไรเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนและต้องมีผลของวิชาชีพเข้ามารับรองเรื่องพวกนั้นโจทย์ยาก คือ
ต้องหาผู้ที่จะต้องเข้ามารับรองตัวเลขและเนื้อหาของธุรกรรมที่มีความเห็นให้รายละเอียดในการตรวจสอบอย่าง
ไม่ได้ชัดเจนในมุมมองของผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นไว้ อันนี้คือ ประเด็นโดยรวมปัญหาใหญ่ๆ จะเป็นเรื่องนี้ ส่วน
ท่านที่กังวลในแง่ของการต้องถูกเพิกถอนออกจากตลาดหรือไม่ เรียน ท่านว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอไอ
เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เข้าไปประสานงานพูดคุยกับ กสท.และตลาดหลักทรัพย์อยู่เสมอ ปัญหาทุกวันนี้อยู่ใน
ระหว่างการแก้ไข สิ่งที่จะเรียนผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี
จำกัด (มหาชน) ให้ ทราบกัน

(2) เรียนถามเรื่องสาเหตุที่ AIE ส่งงบเข้า สาเหตุผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงินเพราะอะไร

ตอบ ประสบปัญหาข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Server บางส่วนหายไปเราเอาข้อมูลจาก Back Up มาใช้เลยตรวจสอบงบ
ล่าช้า คือไม่ทราบว่ามีข้อมูลหายไปได้อย่างไร ของ AIE นะครับและของ AI ระบบฐานข้อมูลของเรา จะเหมือนกัน
มี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นระบบบัญชีซึ่งอยู่ระบบ SAP เมื่อก่อนระบบ SAP อยู่ใน Sever ติดตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารนี้
แล้วก็ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบบัญชี ก็จะใช้ทุกบริษัทในกลุ่ม ในปัจจุบันเราได้ย้าย Server ออกไปอยู่ในระบบ
Cloud คือย้ายจากอาคารนี้ออกไปแล้วฝากไว้ที่อินเทอร์เน็ตประเทศไทยแล้วเรามีระบบ ที่มี Leased line เชื่อมจาก
อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ที่สำนักงานที่นี่ ซึ่งจะทำให้ Sever Synchronization ในตลาดตลอดเวลา ถ้าระบบ INET
บกพร่องหรือว่า ระบบสำรองที่นี้จะ ON ขึ้นมาใช้งานต่อได้ หรือว่าข้อมูลที่หายไปทางอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์จะ
Back Up กลับมาให้ ส่วนที่ 2 ของระบบข้อมูลก็จะเป็นข้อมูล Support จะเป็นเรื่องการผลิตหรือว่าของบัญชีบางส่วน
ที่เราจะต้องเก็บข้อมูลข้างนอกที่เอาเข้าไปในระบบข้อมูลพวกนี้รวมอยู่ในระบบ NAS ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลของแต่ละ
บริษัท ที่สำนักงานจะมีอยู่ชุดหนึ่ง AIE ก็จะมีอยู่ชุดหนึ่ง ทุกบริษัทจะมีคนละชุดกัน ของ AIE ในขณะนั้น
ปรากฏว่าระบบไฟฟ้า Surge ซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ Tip ตามแล้วทำให้ฐานข้อมูลที่อยู่ระบบ NAS ของเราหาย
แต่ที่เราจะมีระบบ Back Up ของเราอยู่ซึ่งเราใช้เวลากว่าจะเอา Back Up กลับเข้ามาในระบบได้มันใช้เวลาเพราะ
มันมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 9 ปีที่แล้วกว่าจะเอาระบบ Network back Up Data กลับมา Restore ในฐานข้อมูลซึ่งเป็น
ระบบ Support เราใช้เวลา 9 วันก่อนจะ Restore กลับดังนั้นในช่วง 9 วันทาง Auditor ตรวจสอบเอกสารเค้าก็เหมือนหมด
เวลาที่จะตรวจต่อทำให้ข้อมูล Delay ไปก็เลยส่งผลกระทบต่อในช่วงแรกไม่ได้ นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น

(3) งบปี 57 ที่มีปัญหาเราจะแล้วเสร็จแล้วเสร็จภายในปี 59 หรือไม่ ข้อที่ 2 เม.ย.ปี 58 จะมีปันผลไม่ ข้อที่ 3. กต.
จะเพิกถอนเราออกจากตลาดหรือไม่ ข้อที่ 4. คาดว่าจะซื้อขายได้เมื่อไร ผู้สอบบัญชีรายใหม่กับผู้สอบบัญชีรายเก่า
ยังประสานงานกันหรือไม่

ตอบ ข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 ขออนุญาตให้ที่ปรึกษาทางการเงินตอบ ผมขอตอบข้อ 2 ก่อนนะครับ คำถามที่ว่าในปี
58 จะมีผลรีเปลา งบการเงินปี 58 ของ AI มีงบเดียวและงบการเงินรวม นโยบายของบริษัท ตั้งแต่เริ่มมา เราจะปัน
ผลออกจากงบเดียวเท่านั้นไม่ได้ปันออกจากงบการเงินรวม งบที่เรามีปัญหาอยู่คืองบการเงินรวมเราต้องเอาส่วน
ของ AIE มา Consolidate ด้วย ฉะนั้นงบการเงินเดียวของ AI ไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถปันผลได้แล้ว ยืนยันได้
การประชุม ครั้งหน้าจะมีวาระปันผลด้วย สิ่งที่เกิดกับ AIE ตอนนั้นปี 57 เป็นงบไม่แสดงความเห็นส่วน เอเอ็นเอส
เข้ามาจะตรวจ งบปี 58 ปี 57 ตรวจ โดยสำนักงาน ดร.วิรัช ถามว่า ทำไมสำนักงาน ดร.วิรัชไม่ตรวจปี 58 เค้าก็มี
แผนในเรื่องการตรวจเค้ายังไม่ได้รับความชัดเจนในการแก้ปัญหาตัวเลขปี 57 เค้าจัดทีมแล้วทางนี้ไม่สามารถ
Commit ครอบคลุมเวลาได้เลยลงตัวที่ เอเอ็นเอส สำหรับปี 58 กรณีที่ยังไม่มีใครเข้าไปดู ตอนนั้นมีการแก้ไขโดยฝ่าย
บริหารที่จะตอบโจทย์ทางผู้สอบบัญชี แต่ถ้ายังไม่มีการเข้าไปดู ปี 58 ของเอเอ็นเอส ต้องมีหมายเหตุ เงื่อนไข
จากปี 57 ของสำนักงาน ดร.วิรัชเช่นกันงบจะยังไม่ Clean ก็คือกรณีหนึ่ง แต่ตอนนี้กำลังคุย งบปี 57 กับสำนักงาน
ดร.วิรัชคุยหรือเรียกว่าพยายามขอให้มา Special Audit ก็ได้และ เอเอ็นเอส ก็จะเป็นอีกสำนักงาน บัญชีหนึ่งที่เรา
จะต้องเข้าไปขอร้องหรือต้องหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเข้า Special Audit งบปี 57 ซึ่งตอนนี้ฝ่ายบริหารได้หาเอกสาร
พร้อมที่จะให้เข้ามาเพื่อหา Third Party มายืนยันว่าตัวเลขที่บริษัททำว่ามั่นใจตามที่บริษัทยืนยันหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะ
ทำให้งบปี 58 Clean ไปด้วย

(4) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ถามว่าปี 58 จะเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ ไหม

ตอบ เอาแบบเสร็จแล้วไม่เคลียร์ผมว่าเสร็จ แต่ถ้าต้องเคลียร์หมายถึงต้องรอ Special Audit ของปี 57 และทำให้ปี 58 ด้วยและอาจจะทำให้รอ หมายถึงว่า 58 รอที่จะออกงบแต่ออกแล้วมันเคลียร์แต่มันออกช้าไปกว่านี้เรากำลังคิดแล้วคุยกันทั้งตลาดหลักทรัพย์และ กสท. หรือตลอดเวลา ตามหลักเกณฑ์การส่งงบ ต้องส่งตามกรอบเวลาและผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็น ตอนนี้บริษัท ประสบปัญหาคือ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น แต่บริษัทไม่ได้มีปัญหากារปิดงบตามกรอบเวลา แต่ปิดแล้วยังหาคนมาตรวจไม่ได้ยังไม่ OK.ที่จะมาตรวจ แต่ ณ.วันนี้ได้คุยและ

แก้ปัญหาคุยมาตั้งแต่ไตรมาส 4 แล้ว แต่ทุกวันนี้คิดว่าค่อยเป็นค่อยไปช้านิดหนึ่ง ช้าแต่ชัวร์ เดียวเหมือนคราวที่แล้วบริษัทก็เร่งรีบคาดหวังว่าจะแก้มันจบ สูดท้าย 6เดือนผ่านไปแก้มันจบแล้วมันก็เลยยืดเยื้อมา ตอนนี้ต้องอยู่ในกรอบเวลาที่เราคาดหวัง เคลียร์ให้มันจบให้ได้แล้วกลับเข้ามา TRADE หลักเกณฑ์คือ ส่งงบตามกรอบเวลา 2ไตรมาสติดกันจะพิจารณากลับมาซื้อขายอีกที นั่นคือทางตลาดหลักทรัพย์แจ้งไว้ 57 ส่งไปไม่ได้ ไม่ได้ว่าไม่ได้ส่งนะครับ แต่บไม่แสดงความเห็นการ Special Audit เพื่อไปเคลียร์ประเด็นที่สอบตั้งเงื่อนไขที่ไม่แสดงความเห็นไม่พอใจข้อมูลที่ตรวจสอบนั้นคือประเด็น ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบทานและการตรวจสอบ ตรวจสอบจบก็คงต้องมีการนำงบที่ได้ไปปรึกษาหารือกับทาง กสท.และตลาด

หลักทรัพย์อีกที วิธีการแก้ไขมีทางอื่นอีกมั้ยที่หุ้นจะกลับมาซื้อขาย แต่วันนี้ยังไม่ตอบว่า Yes หรือ No. เองในปี 58 ปิดให้ได้ให้เรียบร้อย งบ 58 อยู่ระหว่างตรวจเอาเป็นว่างบปี 58 ไม่มีอะไรเราจะคุยว่าประเด็นที่ค้างค้างในปี 57 มีทางเลือกอะไรที่จะไม่กระทบกระเทือนกับผู้ถือหุ้น ในการที่หุ้นยังแขวน SP อยู่ ส่วนเรื่องเพิกถอนยังไม่ตอบ เรื่องเพิกถอนเข้าใจจากประสบการณ์ที่ทำงานเอง อันนี้ไม่กล้าตอบแทนตลาดหลักทรัพย์และกสท. แต่ผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและเราไปประสานได้เห็นปัญหา เรารู้ปัญหาคืออะไร

- (5) คือมีคำถามอยู่ 2 คำถาม คำถามที่ 1. 1 ปีที่แล้วนักลงทุนก็รอมาทั้งปีและได้สอบถามเข้าที่บริษัท ว่าบริษัท มีปัญหา อะไรและเราก็ได้รับคำตอบทางวจาคำตอบยืดเยื้อมาเป็นปี อยากทราบว่าในปี นี้ บริษัทดำเนินการอย่างไร แผน 1 แผน 2 แผน 3 มี Time Schedule อย่างไรขอเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนให้นักลงทุนได้ทราบ คือได้แต่คำตอบทางวจา มาตลอดการตอบด้วยวจาไม่ได้ Meet กับสิ่งที่ตอบมาทำให้มีการเลื่อนมาตลอดทำให้ 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้น ความเห็นนักลงทุน บริษัทอาจจะกำลังดำเนินการอยู่แต่เราไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นในแง่ของสิ่งที่จับต้องได้ เพราะฉะนั้นอยากได้ที่เป็น Time Schedule และเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักลงทุนได้ติดตามคะ 2. อยากรู้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีที่ผ่านมาคร่าวๆ ไรขาดทุนอย่างไร นักลงทุนไม่สามารถตามได้เลยจากงบ Quarter อยากให้ผู้บริหารได้ชี้แจงให้นักลงทุนสนใจนิดหนึ่งและวางแผนได้ว่าเราจะทำอย่างไรกับหุ้นตัวนี้ ขอขอบคุณคะ

ขอให้ท่านประธานเป็นคนตอบ ท่านประธานหลุดมาแล้วว่าเราจะมีปันผล ถ้าเริ่มจากการมีปันผลแล้วอย่างอื่นก็จะง่ายขึ้นความเชื่อถือก็จะมา เราไว้ใจท่านแล้วจ่ายเงินปันผล 10 สตางค์, 15 สตางค์, 20 ก็เอา

ตอบ ผมยืนยันยันว่าของ AI ผลประกอบการของปี 58 ดีกว่าปี 57 ครับ เราปันผลเท่าที่จะทำได้ที่ดีที่สุดของ AI ต้องเรียนให้ทราบท่านผู้ถือหุ้นถามว่าเรื่องการเพิ่มทุน ขอเรียนว่า AI ปัจจุบันเราเป็นบริษัท ปลอดภัย เราไม่มีหนี้ตัวเดียวๆ ไม่รวมบริษัทลูกถึงแม้ว่าจะรวม Consolidate ก็ตามหนี้เรายังน้อยมาก AI มีเงินสดเยอะ กำไรสะสมเยอะ เราสามารถจะปันผลทั้งหมดก็ได้ ส่วนที่เป็น Retained Earning ได้เลย แต่เราก็พิจารณาเป็นครั้งคราวไปว่าในปีถัดไป เราจะมีการลงทุนอะไรบ้าง ก็อาจจะกันเงินส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนในการลงทุน ซึ่งไม่ให้กระทบกับผู้ถือหุ้นในการลงทุนหรือว่ากู้แบงก์เพื่อมาลงทุน แต่ในสัดส่วนการลงทุนของ AI ในแต่ละปีหลังจากนี้ไปก็ไม่ได้เยอะมากมาย

อะไร คาดว่าไม่เกิน 70 ล้านในแต่ละปีในการลงทุนก็จะมีส่วนการลงทุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ บริษัทมีกำไรมากขึ้นในการผลิต อันเป็นหลักมากกว่า อันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา เครื่องจักร,คน,หรือเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆหรือลดต้นทุนการผลิตพวกเชื้อเพลิง อะไรพวกนี้ ดังนั้นก็จะทำให้ AI ผลประกอบการกำไรมากขึ้นทุกปี นโยบายเราก็จะปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

ขออนุญาตตอบคำถามแรกนะคะ ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่กำหนดวันนี้เรากำลังดำเนินการตามอยู่ท่านอย่ามอง ภาพว่า ปี 57ไม่จบแล้ว 58 ไม่ต้องตั้งยังงัยบริษัท ยังมีแผนในการดำรงสถานะอยู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนวันนี้เรากำลังจะแก้ปัญหาไปที่ละส่วน ท่านแรกบอกว่าอยากทราบผลประกอบการจบปี 58 ที่จะตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายใหม่คือ เอเอ็นเอส สิ่งที่ท่านเชื่อถือได้เลยคือ งบกำไรขาดทุนท่านจะเห็นเลยว่าปี58ทั้งบริษัทถูกบริษัทแม่ตลอดเวลาผลประกอบการเป็นอย่างไร งบไตรมาสไม่ได้ส่ง เหตุผลที่ไม่ได้ส่งเพราะไม่ได้ปีนะครับ เพราะยังไม่ได้สอบทาน และก็ตรวจเพราะพยายามจะเคลียร์ประเด็นปี 57 ที่ผ่านมาเสียเวลา ก็เนื่องจากคิดว่าแก้ปัญหาถูก สุดท้ายไม่ตอบโจทย์ ก็เลยทำให้เสียเวลา วันนี้กระชั้นปัญหาที่สรุปว่าผู้สอบบัญชีปี58 สิ่งที่ท่านจะเชื่อถือก็ได้เลยงบกำไรขาดทุน แต่ผู้สอบบัญชี ปี 58 ที่จะรอยืนยันจากตัวเลขก็คือตัวเลขปี 57 ว่าปี 57 มีเงื่อนไขจากผู้สอบเดิมหรือไม่ และจะมีใครไปเคลียร์ความชัดเจนของตัวเลขนั้นหรือไม่ อันนี้ เป็นเรื่องงบบดุลคนละส่วนกันแต่สิ่งที่ท่านจะเห็นเลยคือ งบกำไรขาดทุนปี 58 ส่วนปี 57 กำลังแก้ปัญหาและคุยกับผู้เกี่ยวข้องอยู่ ขอขอบคุณครับ

- (6) พอท่านพูดผมก็มีข้อสงสัยเพราะว่าผมเป็นนักบัญชีคือสงสัยว่าผมเคยเห็นงบการเงินรายไตรมาสที่ส่งตลาดหลักทรัพย์ เขียนว่ายังไม่ได้สอบทาน ผมสงสัยว่าเรามีสิทธิ์ส่งงบเป็นรายไตรมาสที่ยังไม่ได้สอบทานได้ไหมเพราะถ้าเป็นลักษณะนั้นเราจะรู้พัฒนาการบริษัท แทนที่เราจะให้สอบทานก่อนแล้วค่อยส่งไปอันนั้นคือสิ่งที่ผมสงสัยในแง่ของกฎหมายในแง่การตัดบัญชีในแง่ตลาดหลักทรัพย์ว่างของเรามีสิทธิ์ส่งได้มั๊ยโดยไม่ต้องสอบทาน ทำได้มั๊ยครับ

ตอบ ก็มีความรู้มากนะครับ แต่ก็อย่างที่ผู้ถือหุ้นท่านบอกนะครับเราเห็นงบบางงบถูกมั๊ยครับที่ทางบริษัท นั้น ออกงบมาก่อน อาจจะมีงบที่ไม่ได้สอบทานก็คือ งบ EXCEL ถูกมั๊ยครับ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเบงค์ หรือ ธนาคารหรือหลักทรัพย์ ต่างๆ ซึ่งงบของเค้าอาจมีความมั่นใจที่สูงมากออกไปกับงบหลังที่สอบทานใกล้เคียงกันมาก คือสรุปว่าเคยเห็นอย่างที่ท่านบอกจริง แต่สำหรับองค์กรใหญ่ๆ พวกเบงค์ เค้าเผยแพร่ในข่าวบริษัท อย่างที่ท่านเห็น เป็นข่าวบริษัทท่านเองนี่ครับ. ก็เป็นข่าวบริษัทที่เค้าเผยแพร่เพื่อความรวดเร็วถูกมั๊ยครับ ซึ่งค่อนข้างจะมั่นใจว่างบที่ออกไปกับงบที่ผู้สอบบัญชีสอบทานแล้วน่าจะใกล้เคียงกันมากทำนองนี้

- (7) คำตอบผมยังไม่ชัดเจน คืออย่างนี้ถ้าหากว่าสามารถทำได้ทุกไตรมาส ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้สอบทาน เราก็ส่งเป็นข่าวให้บริษัททำได้มั๊ยในแง่ กฎหมาย ในแง่ของที่ไม่มีทางผิดกติกา

ตอบ คือหลังจากวันนี้คงจะมีผลประกอบการส่งชื่อกันต่อเนื่อง ก็คงไม่จำเป็นต้องสอบทาน เพียงแต่ว่าตัวที่จะ MODIFY ยืนยันความถูกต้องของตัวเลขปี 57 อันนั้นเป็นอีกโจทย์ที่จะแก้ปัญหาค่ะ

- (8) ผมเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดเมื่อเช้านี้ แต่ประเด็นตอนนี้คือพูดถึงงบการเงินที่สอบทานกับไม่สอบทานถ้าสมมติเราส่งข้อมูลงบการเงินไปได้เลยหรือ Auditต่างๆนี้เข้าไปวันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นคือยังไม่ได้สอบทาน คือไตรมาสที่ 1 ของปี 58 ไตรมาสที่2ปี58ไตรมาสที่3อะไรต่างๆเราอาจไม่พูดถึงไตรมาส4 เราส่งได้มั๊ย ข้อมูล พวกนี้ก็จะไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และหุ้นของเราถูก SPอยู่แล้วยังจ่ายซื้อขายไม่มีผลกระทบในแง่ของราคา แต่เป็นการให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นที่มาวันนี้หรือผู้ที่อยู่ข้างนอกจะได้รู้ว่าเรามีผลประกอบการที่คืนะ อะไรตรงนี้คือคำถาม ทำได้มั๊ยทำไปก่อน ไม่ต้องรอคุณภาพพันธึ้นแล้วค่อยมาตอบตรงนี้ คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า

ตอบ ขอรับ Comment มาหรือทางฝ่ายบริการรวมทั้งหรือทางตลาดหลักทรัพย์ด้วย เพราะเราไม่ต้องการไปสร้างความคลาดเคลื่อนก็จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีข้อมูลข่าวสารน้อย เหตุผลอย่างหนึ่งคือไม่ต้องการให้ข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงไม่เรียบบ่อยให้ข้อมูลไปเหมือนคราวที่แล้วว่าจะส่งงบ เพราะเข้าใจว่าสำนักงาน ดร.วิรัชจะตรวจครั้งที่2 จะเรียบบ่อยก็เลยไปแจ้ง Auditor แบบนั้นพอ Auditor ไปสุดท้ายของที่มาไม่เป็นอย่างที่คิด ก็จะไปทำให้ผิดหวังกันอีก ก็เลยรับจะไปหารือ คุณวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี : ผมขออนุญาตตอบในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบนะครับ เท่าที่รู้ ที่ผมมีคือบที่สอบทานแล้วถึงจะส่งตลาดหลักทรัพย์ได้และเขียนไว้ที่ใน กฎบัตรอยู่ที่สอบทานแล้วถึงจะส่งได้ แต่ที่ส่งไปแล้วนี้อาจจะส่งไปอาจจะไม่ใช่กฎหมายส่งไปก็อาจแสดงความจริงใจว่าเราได้ดำเนินการทั้งมีผู้ตรวจสอบภายในแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการดำเนินการอย่างไรนะครับ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีไม่รับรอง อันนี้คือความเห็นของผมครับ

- (9) บังเอิญท่านพูดเรื่องปันผลผมรู้สึกว่ามันอาจจะล้ำเส้น เพราะว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลจะต้องรอประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์ ที่ท่านพูดมาในที่ประชุมแล้วอาจจะล้ำเส้นเพราะจริงๆแล้วท่านบอกว่าเรามีแนวโน้มกำไรมากขึ้นเรานำจ่ายเงินปันผลใช้ตัวนี้มากกว่า จะเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลในแง่กฎหมาย ผมเข้าใจว่าอย่างนั้น

ตอบ ในเรื่องปันผลนะครับพูดได้ แต่ว่าเราพูดตัวเลขไม่ได้นะครับคือการปันผลเงินเรื่องปกติของบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจเค้าก็ต้องมีจ่ายปันผลนั้นจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ผลประกอบการของแต่ละปี นั้นสิ่งที่บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทฯ ก็มีนโยบายการปันผลอยู่แล้ว สิ่งที่พูดไม่ได้การปันที่ต่างคั่นนั้นคือจุดที่ห้ามพูด ซึ่งผมก็ไม่ได้พูดว่าจะจ่ายกี่สตางค์ ถ้าบ ปี 58เราไม่มีปัญหาอะไรเราจะจ่ายปันผลตามปกติที่เราเคยจ่ายทุกปี

- (10) การประชุมที่นี้ไม่สะดวกเลยประการทั้งปวงแล้วท่านไม่คาดคิดว่าผู้ถือหุ้นจะมามากมาย ท่านทราบไหมครับว่าผมรับ เรื่องร้องเรียนมาเป็นร้อยๆราย มอบฉันทะมา AIE แต่ผมมาไม่ทันเลยไม่ได้สอบถามไม่ได้เสนอแนะก็เลยมาเสนอแนะ AI ผ่านไป AIE ประเด็นที่ฝากไว้คือผู้สอบบัญชีภายในของเราต้องสามารถสอบทานได้และเป็นผู้สอบบัญชีมืออาชีพ ความเสียหายถามว่าร้ายใหญ่เสียหายมั้ย ผมยืนยันเสียหายด้วย ผมเห็นจากผู้ถือหุ้นเข้ามา 16 รายที่ 3 ล้านกว่าหุ้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ผมเห็นการร้องเรียนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยากให้ เป็นบรรทัดฐานชมรมจัดตั้งขึ้นเพื่อหวังจริยธรรมสูง จริยธรรมหลักทรัพย์มุ่งหวังให้จดทะเบียนทุกๆ บริษัท ถ้าบริษัทมีจริยธรรมแล้วจะสร้างความโปร่งใสสร้างความชอบธรรม สร้างคุณธรรมในตลาดหุ้น ผมคาดหวังว่า AI จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและจะเสียเงินเท่าไรหรือจำเป็นต้องทำเพราะระบบบัญชีที่ตรวจสอบผู้บริการ ตัวบัญชีจะตรวจสอบการทำงานของบริษัทระบบบัญชีจะตอบโจทย์ของการเป็นมหาชน ดังนั้น ทางผู้ถือหุ้นไทยขอเรียกร้องผ่านคณะกรรมการของ AI ไปยัง AIE ช่วยกันแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้น และคาดหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้ข่าวดีกับ AI และก็ฝากคณะกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระที่ท่านเป็นตัวแทนบอร์ดผู้ถือหุ้นรายย่อย ช่วยกันพิทักษ์เป็นตัวแทนของรายย่อยอย่างจริงจังและทำงานอย่างเข้มข้น ทำวันนี้หวังว่า AI เมษายนนี้ จะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นให้ได้ดีและมากขึ้นขอบคุณ

ตอบ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและนายกสมาคมผู้ถือหุ้น จะนำแนวทางไปปฏิบัติ ขอขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.07 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ชื่อ – สกุล : นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
- อายุ : 50 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
Master of Business Administration International Management, University of Dallas, U.S.A
- การอบรม : หลักสูตร DAP รุ่น 18/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร DCP รุ่น 50/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร CFO รุ่นที่ 3 จากสภาวิชาชีพบัญชี
- การถือหุ้น : จำนวน 58,800,000.- คิดเป็น 2.10% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 16 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท : 3 แห่ง
: กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
: กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสซูซเน็ตเวิร์ค จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ – สกุล : **ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์**

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 35 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Master of Science in Finance, University of Essex, 2004
 - Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex, 2008
 - Chartered Financial Analyst (CFA Level III)

การอบรมบทบาท : Director Accreditation Program, Thai Institute of Director Association

หน้าที่กรรมการ

การถือหุ้น : -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ตั้งแต่ปี 2558 บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์ : 2556 - 2558 บริษัท ทีปรีक्षाเอ็มเอฟซี จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ
 2554 – 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
 2551 - 2554 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายวณิชธนกิจ

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท , ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

นิยามกรรมการอิสระ

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

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

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขี้อลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- **พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี** อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศรีษะจรูญใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดนนทบุรี
- **นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร** อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10 ซอยชินเขต 1/20 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
- **ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์** อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 343 ซอยทองหล่อ 17 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยัง **เลขาธิการ** บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 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 อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียน 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 พจน์โพธิ์ศรี อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3

ถนน - ตำบล/แขวง ศิริพระจระเข้ใหญ่ อำเภอ/เขต บางเสาธง

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ

นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10

ถนน ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือ

นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 343 ซอยทองหล่อ

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

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น/ การประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 /วิสามัญ (ครั้งที่ 1 ..) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 62 Years

with address at 88/128 Moo 3 Road - Sub-District Srisajarakheyai

District Bangsaothong Province Samutprakarn Postal Code 10540 or

MR. Bunlerd Korcharoenporn Age 72 Years

with address at 20/10 Road - Sub-District Thungsonghong

District Raksee Province Bangkok Postal Code 10210 or

MR. Veeraphat Phetcharakupt Age 35 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/ 2016 Annual/ the Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (The 1st Meeting) to be held on April 29, 2016, 10.00 hours at Chaophaya Park Hotel 247 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 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.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.เขียนที่ _____
Written atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We nationality Address(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Asian Insulators Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)
Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder Meeting No. 1 on, April 29, 2016, 10.00 hours at Chaophaya Park Hotel 247 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2559 held on 18th January 2016.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท
Agenda No. 2 To acknowledge the 2015 Annual Report of the Board of Directors

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda No. 3 To consider and approve the Finance Balance Sheet for the year ended December 31, 2015

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม
Agenda No. 4 Approved the dividend payout of retained earnings.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of new directors.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ นายโกวิท ธารรัตน์วิบูลย์

5.1 Name of Director: MR. Kovit Tharatanavibool

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.2 ชื่อกรรมการ ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

5.2 Name of Director: DR. Veeraphat Phetcharakupt

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559
Agenda No. 6 To appoint the directors and fix their remuneration for the year 2016

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2559
Agenda No.7 To appoint the auditors and fix their remuneration for the year 2016

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 To consider other matters (if any).

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- (1) พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี หรือ
(2) นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร หรือ
(3) นายวีรพัฒน์ เพชรอุปต์ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

- (1) Pol.Gen.Wichean Potephosree or
(2) MR. Bunlerd Korcharoenporn or
(3) MR. Veeraphat Phetcharakupt (Information of independent directors were shown in the enclosure)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asian Insulators Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1 shall be held on, April 29, 2016, 10.00 hours at Chaophaya Park Hotel
247 Ratchadapisek Road, Din Daeng Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()
วันที่/ Date _____

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น Passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 8.30 a.m. on April 29, 2016.



โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320
Tel. 02-290-0125 Fax 02-2758577

