

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



**หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 18 มกราคม 2559**



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
 2. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 **ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ

ข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย ได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- แต่งตั้ง
1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
 3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท โดยขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 - บาท รายละเอียด

ค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2558			2557		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)						
บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	900,000	550,000	1,450,000	690,000	510,000	1,200,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขBOI จำนวน 1 บัตร	-	80,000	80,000	-	30,000	30,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด	240,000	240,000	480,000	210,000	150,000	360,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	150,000	180,000	330,000	165,000	105,000	270,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน)						
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	960,000	650,000	1,610,000	660,000	580,000	1,240,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขBOI จำนวน 2 บัตร	-	80,000	80,000	-	80,000	80,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	240,000	230,000	470,000	240,000	200,000	440,000
ยอดรวมทุกบริษัท	2,490,000	2,010,000	4,500,000	1,965,000	1,655,000	3,620,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเชียันเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาทตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งคืนที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาทะเบียนของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมทั้งตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 13.30 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และหากท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามารถ ติดต่อไปยัง นางมัทติกานันต์สุวรรณ โทรศัพท์หมายเลข 02-5171451 ต่อ 101 โทรสารหมายเลข 02-5171465

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชีย นินชูเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนาวา เขตคั่นนาวา กรุงเทพฯ 10230

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชนิดย์ ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. วีรพัฒน์ เพชรรูปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายโกวิท ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ |
| 7. นายพนพล ธาริรัตนวิบูลย์ | กรรมการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายกิติพัฒน์ วงศ์อกนิษฐ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัชเอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|-----------------------------|--|

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,012 ราย มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน	4,764,700 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน	28,743,700 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน	15,000 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ จำนวน	466,476,600 หุ้น
โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น	481,348,400 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 105 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย 625,900 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 80 ราย 287,104,905 หุ้น ไม่มาร่วมประชุม 212,269,195 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 7 คน ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	287,716,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9826
ไม่เห็นด้วย	46,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
งดออกเสียง	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

คุณวิลาวัล : ขอทราบเรื่องความคืบหน้าของการต่อต้านคอร์ปชั่นค่ะ ไม่ทราบว่าทางบริษัทได้มีการดำเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะ

คุณธนิตย์ : นโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่นได้มีทางนโยบายของบริษัทเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ได้ประกาศไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงในหนังสือรายงานประจำปีเนื่องจากข้อมูลต้องเป็นข้อมูลปี 2557 เราประกาศเป็นนโยบายไปแล้วครับ

พล.ต.อ. วิเชียร : ขอเรียนตอบเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลนะคะครับ ผมได้รับมอบหมายเป็นประธาน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้แก้ไข กฎ ปฏิบัติของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพัฒนาธรรมาภิบาล และกฎหมายใหม่นี้ได้ออกมาบังคับใช้แล้ว และเป็นไปตามความสอดคล้องของการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

วาระที่ 3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	283,717,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4211
ไม่เห็นด้วย	4,417,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5325
งดออกเสียง	133,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0464

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,213,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0451
งดออกเสียง	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

คุณสมบัติ : ในวาระนี้อธิบายผู้ถือหุ้นนะครับ การแตกพาร์ก็คือ พาร์ปัจจุบันของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ อยู่ที่ 1บาทต่อหุ้นก็จะเหลือ 0.25 บาทต่อหุ้น ตอนนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะอนุมัติให้มีการแตกพาร์ พูดง่ายๆก็คือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ 1 หุ้น จะเปลี่ยนกลายเป็น 4 หุ้น โดยอัตโนมัติ ถ้ามองว่ากระบวนการจะมีผลเมื่อไร กระบวนการขั้นตอนนี้จะเป็นแบบนี้ครับ วันนี้ท่านอนุมัติแล้วก็จะไปดำเนินการโดยใช้มติของผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ที่จะเปลี่ยนแปลงพาร์และแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คือเบื้องต้นที่เราคาดไว้ แต่ว่าจะมีการแจ้งในช่องทางตลาดอีกครั้งว่าวันที่จะมีผลกับพาร์ใหม่เป็นวันที่เท่าไรครับ ผลกับผู้ถือหุ้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยผลการดำเนินงานในเชิงปกติถ้าท่านมี 100 หุ้นในวันนี้ ราคาหุ้น 9 บาทจะเหลือประมาณ 2 บาทเศษๆแต่หุ้นท่านจะเพิ่มมา 4 เท่า เพราะฉะนั้นมูลค่าเงินเท่าเดิม แต่ผลในทางปฏิบัติในเชิงการแตกพาร์ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการขยายฐานนักลงทุน วันนี้หุ้นของบมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ อยู่ที่ 9 บาทต่อหุ้นซึ่งค่อนข้างจะเป็นราคาสูงนะครับ เมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 1- 5 บาท ผลตามมาก็จะทำให้ผลการลงทุนกว้างขึ้น ปริมาณหุ้น สภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นผลการดำเนินงานอยู่ในแผนงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราคาดว่าจะมีผลทำให้ปริมาณการซื้อขายหุ้น และส่วนของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นจะมีการตอบแทนให้กับส่วนผู้ถือหุ้นได้ในเชิงเทคนิคนะครับ แต่ในเชิงทฤษฎีจำนวนหุ้นท่านจะเพิ่มเป็น 4 เท่า ราคาหุ้นท่านจะลดลงหาร 4 ครับ ประมาณนี้

วาระที่ 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,215,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0451
งดออกเสียง	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจากกำไรสะสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,216,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจากกำไรสะสม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,316,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

คุณสมบัติ : การเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่มีผลต่อเม็ดเงินประกอบกิจการนะครับ แต่เป็นการจัดสรรจากกำไรสะสมจ่ายเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น ฉะนั้นในแง่กระแสเงินสดยังเท่าเดิม

วาระที่ 8. รับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ : โดยสรุปเข้าใจง่าย ๆ ง่ายๆ ของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี นะครับ จะให้ warrants สำหรับผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ซึ่ง บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ประมาณ 60 % ฉะนั้น บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์จะได้ warrants เข้ามาในตัวบริษัทของ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ด้วย วันนี้ออกขายของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี อยู่ประมาณ 3 บาทเศษๆราคา exercise อยู่ที่ 0.25 บาท ฉะนั้น การเข้าเทรดของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันนั้นมูลค่าของ warrants จะอยู่ระดับ 2-3 บาทต่อ 1 warrants ก็จะเป็นมูลค่าที่เข้ามาในส่วนของลงทุนที่ได้เพิ่มสำหรับ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ภาวะที่กล่าวถึงในอีกด้านหนึ่ง บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ จะมีการระดมทุนในส่วนของ exercise เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นนี้ เพราะว่าการจัดสรร warrants ให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น exercise ที่ 0.25 บาท จะเป็นภาวะที่ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ใช้สิทธิในการแปรสภาพของหุ้นสามัญของตัว บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี อีกประมาณ 120 ล้านบาทเศษๆ ซึ่งเราได้ศึกษาและประมาณไว้แล้วด้วยความสามารถในการดำเนินงานและสภาพคล่องของ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ เม็ดเงินประมาณ 3 ปี ไม่เป็นประเด็นที่จะทำให้ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ไม่มีความสามารถไม่มีเม็ดเงิน กระแสเงินสดได้เพียงพอใช้สิทธิ์ เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพรวมในการบริหารงานของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ในอนาคต ประกอบไปด้วย ผมขอแสดงความกับผู้ถือหุ้น บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ด้วยนะครับว่า ตัว บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ออกเครื่องมือทางการเงิน ตัว warrants เป็นเรื่องของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี มีแผนที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 200 กว่าล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า การออก warrants ในครั้งนี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจในการสนับสนุนแผนการลงทุนของ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดว่า ผลการดำเนินงานที่เติบโตการลงทุนของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ก็จะไม่ทำให้เกิดการลดสัดส่วนกำไรต่อหุ้นของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ลงมา ผลประโยชน์โดยรวมก็จะเกิดขึ้นกับตัว ของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี และผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี เป็นข้อมูลโดยสรุปที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ทราบครับ

วาระที่ 9. รับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

วาระที่ 10. พิจารณานำเสนอกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2558

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2558 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชนิดย์ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ นายบุญเลิศ ขจรจิตรพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

10.1 นายชนิดย์ ธาริรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย	249,583,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2433
ไม่เห็นด้วย	4,329,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7042
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0525

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายชนิดย์ ธาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

10.2 นายบุญเลิศ ขจรจิตรพร

เห็นด้วย	283,815,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4519
ไม่เห็นด้วย	4,329,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5018
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขจรจิตรพร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,297,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9372
ไม่เห็นด้วย	46,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
งดออกเสียง	134,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,343,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	134,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งแต่งตั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระซักถาม

คุณอุทัย: อยากถามท่านประธานและคณะกรรมการว่าในแผนการลงทุนของ บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ ใน 5 ปีข้างหน้ามีโครงการอะไรในอนาคต

คุณธนิตย์: โครงการในอนาคตของเราก็จะมีส่วนหลักๆในการลงทุนด้านพลังงานสิ่งแรกที่เราเตรียมไว้แล้ว เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้วคือโครงการ Solar roof ใช้หลังคาโรงงานที่ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าที่สิงห์บุรี ซึ่งสร้างได้ประมาณ 3 ปี ช่วงนั้นโครงการ Solar roof ,Solar cell , Solar farm ในเมืองไทยเพิ่งเริ่มต้น ในช่วงนั้นยังไม่มีใครคิดจะทำ Solar roof เราเป็นรายแรกที่ทำได้ ออกแบบหลังคาโรงงานให้แบนราบและแตก 5 องศาไปทางทิศตะวันตก ซึ่งจะติดตั้งแผง Solar cell ได้เลย ในขณะที่โรงงานอื่นจะทำรูปโค้งก็จะติดตั้ง Solar cell ไม่ได้ ซึ่งตอนนั้นทางภาครัฐเปิดโควตาให้แต่จำนวนจำกัด ซึ่งตอนนี้รอภาครัฐเปิดโครงการใหม่ผ่าน ครม. แล้วว่าให้เปิดเสรี ใครจะติดตั้งเท่าไรก็ได้ ซึ่งตอนนี้รออยู่ทางกระทรวงพลังงานจะร่างระเบียบแบบไหน ถ้าระเบียบออกมาแล้วเปิดเสรีเราจะติดตั้งได้ ผลิตได้ประมาณ 2.6 เมกะวัตต์ จะใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท เพราะการติดตั้งบนหลังคาเราไม่ต้องซื้อที่ เราใช้หลังคาปัจจุบันที่เรามีอยู่ติดตั้ง การออกแบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 2 ที่เรากำลังทำอยู่ เราจะทำโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 10 เมกะวัตต์ 2 โรง จะมีขนาดทั้งหมด 20 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลจะอยู่ทางภาคใต้ คู่สถานที่ไว้ประมาณจังหวัดชุมพร การตั้งโรงไฟฟ้าขนาดนี้จะต้องประสานงานกับทางไฟฟ้า เพื่อให้เรามีพีดีเคอร์จ่ายให้เขาได้ เบื้องต้นเท่าที่ดูขนาดบริเวณนั้นจ่ายไฟได้ ขั้นตอนอยู่ในการออกแบบเบื้องต้น การก่อสร้างเวลาประมาณปีครึ่งจะเสร็จเรียบร้อยเงินลงทุนประมาณ 1,300-1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการหลักๆที่เราจะทำใน 1-2 ข้างหน้านี้

คุณอุทัย: ไม่ทราบที่ท่านมองเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าขยะไหมครับ

คุณธนิตย์: โรงไฟฟ้าขยะก็เคยศึกษานะครับ สิ่งที่มาจะเป็นการต่อต้านจากชุมชน การไปตั้งในที่ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เกษตรเป็นหลัก จะมีการต่อต้านก่อน ทำให้การก่อสร้างลำบาก

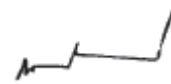
คุณอุทัย: ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของหนังสือกรุงเทพธุรกิจ บทสัมภาษณ์ระบุว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มีรายได้สูงๆของบริษัทก็คือลูกถ้วยไฟฟ้า แต่สัดส่วนที่มาของรายได้ประมาณ 17-18% เท่านั้น ฉะนั้นหมายความว่าสัดส่วนรายได้หลักไม่เข้ามาจากลูกถ้วยไฟฟ้า ผมไม่แน่ใจว่าลูกถ้วยไฟฟ้าตอนนี้ตลาดอิ่มตัวหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสไปที่อื่นเช่น AEC และอันที่สุดท้าย บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ จะพึ่งพลังงานทดแทนใช่หรือไม่ ถ้าพึ่งพลังงานทดแทนก็แสดงว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของบริษัทในอนาคตใช่หรือไม่

คุณชนิตย์ : สัดส่วนรายได้ของ บมจ.เอเชียเอ็นเอ็น อินชูลเตอร์ เมื่อก่อนที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ สัดส่วนรายได้ของ บมจ.เอเชียเอ็นเอ็น อินชูลเตอร์ ซึ่งมาจากลูกค้าไฟฟ้า หลังจากที่เราลงทุนใน บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ได้เติบโตขึ้นมาหลังจากเราทำ ไปโอดีเซล ฉะนั้นสัดส่วนรายได้หลักๆ ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 70:30 , 70% มาจากธุรกิจของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี , 30% จะเป็นของ บมจ.เอเชียเอ็นเอ็น อินชูลเตอร์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ลูกค้าไฟฟ้าและการรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ไฟฟ้าแรงสูง แต่ว่าคอร์ปอเรชันของ บมจ.เอเชียเอ็นเอ็น อินชูลเตอร์ จะเป็นลูกค้าไฟฟ้า จะมี Gross profit margin สูงมากเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มี Gross profit margin ตั้งแต่ 30%-50% แล้วแต่ชนิดของสินค้า ธุรกิจลูกค้าไฟฟ้าความยั่งยืนมีไปตลอด เมืองไทยมีไฟฟ้าใช้มาแค่ 50 ปี ในขณะที่ทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีไฟฟ้าใช้เกือบ 100 ปี ลูกค้าไฟฟ้าที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะโตที่ประมาณ 6% - 10% ทุกปี ทุกประเทศจะมีอัตราการเติบโตในลักษณะนี้ ตลอด ลูกค้าไฟฟ้าจะเป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่งและ เมืองไทยจะขยายตัวไปเรื่อยๆ และเป็นนโยบายทางการไฟฟ้าจะต้องขยายสาธารณูปโภคให้กับประชาชน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10.41 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

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/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขจัดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- **พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี** อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศิระชะระเข้ใหญ่
อำเภอบางเสาธง จังหวัดนนทบุรี
- **นายบุญเลิศ ขอเจริญพร** 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 หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมแทน 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 กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ 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 แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หมวดที่ 5

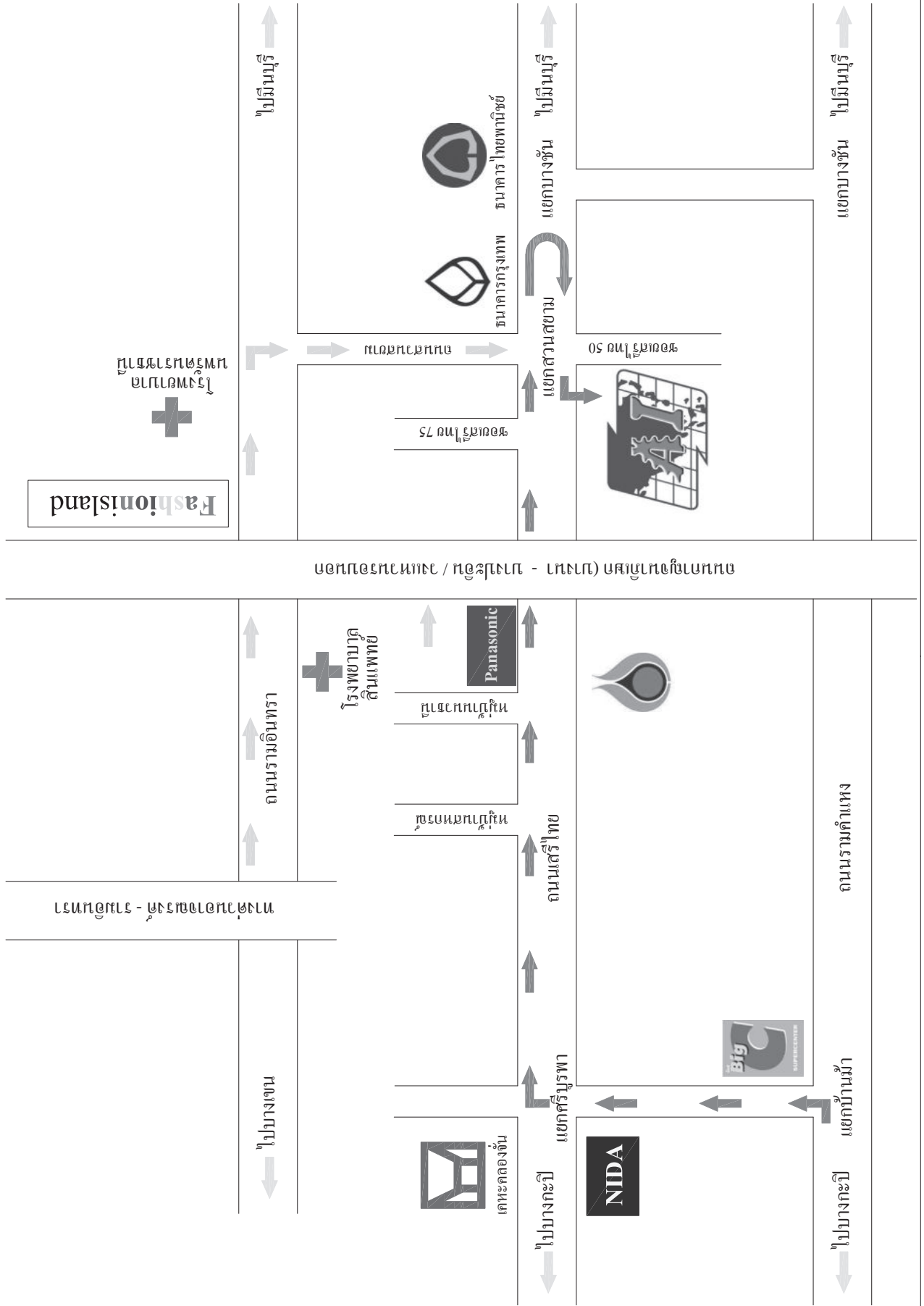
คณะกรรมการ

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

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 254 ถนนศรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 โทร : 0-2517-1451, 0-2517-1026 แฟกซ์ : 0-2517-1465, 0-2540-0993
[http:// www.asianinsulators.com](http://www.asianinsulators.com) Email : asian@asianinsulators.com



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)

ดังนี้

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

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

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

(3)

ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี.....อายุ.....61.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....88/128 หมู่ 3.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....ศรีสะเกษระแวกใหญ่.....

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
วิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559/สามัญ (ครั้งที่ 1) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมบริษัท เอเซีย อิน
ซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน 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/ 2016 Annual/~~
 The Extraordinary General Meeting of Shareholders (The 1st Meeting) to be held on Monday, January 18, 2016, 13.30
 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 5 อาคารเอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No. 1 shall be held on January 18, 2016, at 13.30 p.m., at the 5th Floor, the Asian Insulators Public Company Limited, No.254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 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

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 13.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 13.30 p.m. on January 18, 2016.



บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์จำกัด (มหาชน)