

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 28 เมษายน 2560

ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



บริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 212/2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
นิยามกรรมการอิสระ
 4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ AI www.asianinsulators.com แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรอง โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	3,525.14	2,014.12
หนี้สิน	392.50	80.96
รายได้จากการขาย	4,169.03	756.31
รายได้รวม	4,672.15	764.79
กำไรสำหรับปี	311.14	239.61
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	293.85	239.61
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.09

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสะสมในอดีตฯ หุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 90.09 ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบเฉพาะกิจการโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2553/(2)1478 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 209,999,706.30 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

2.2 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 41,999,941.26 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 20) / (80

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1) กำไรสุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ)	239,605,755 บาท	236,314,374 บาท
2) กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร	259,141,718 บาท	279,716,410 บาท
3) จำนวนหุ้นสามัญ	2,799,996,084 หุ้น	2,799,996,084 หุ้น
4) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.09 บาท	0.11111 บาท
4.1 อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเป็นเงินสด	0.09 บาท	0.01111 บาท
4.2 อัตราจ่ายจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 2 หุ้นปันผล	-	0.10000 บาท

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้อออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ไม่เกิน 3,500,000.- บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300.- คน / เดือน	25,300.- คน / เดือน
- กรรมการ	22,000.- คน / เดือน	22,000.- คน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300.-คน / ครั้ง	25,300.-คน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000.-คน / ครั้ง	22,000.-คน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 โดยแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 วงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
 - นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 - นายอิทธิพงศ์ 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 2560 รายละเอียดค่าสอบบัญชี ตามตารางแนบท้าย

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2560			2559		
	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบประจำไตรมาส	งบประจำปี	รวม
กลุ่มบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,290,000	710,000	2,000,000	1,200,000	600,000	1,800,000
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,500,000	1,300,000	2,800,000	1,350,000	1,100,000	2,450,000
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด	360,000	340,000	700,000	360,000	240,000	600,000
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	195,000	205,000	400,000	195,000	205,000	400,000
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด	255,000	245,000	500,000	255,000	245,000	500,000
รวม	3,600,000	2,800,000	6,400,000	3,360,000	2,390,000	5,750,000
รายงานการตรวจสอบBOI-บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์		100,000	100,000		100,000	100,000
รายงานการตรวจสอบBOI-บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี		150,000	150,000		150,000	150,000
ยอดรวมทุกบริษัท	3,600,000	3,050,000	6,650,000	3,360,000	2,640,000	6,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้ง นี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งต่อประธานที่ประชุม 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 ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท เอเชีย นินจูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รายงานกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชนิดย์ ธาริรัตนวิบูลย์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายโกวิท ธาริรัตนวิบูลย์	กรรมการ
6. นายพนพล ธาริรัตนวิบูลย์	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชัย รุจิदानนท์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายกระเชม กัณจามณี	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,018 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังนี้ครับ

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	27,242,320	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	153,831,100	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	95,200	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	2,618,827,464	หุ้น

โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 2,687,336,364 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 228 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 121 ราย รวมจำนวนหุ้น 16,199,520 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 107 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,812,216,904 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 971,579,660 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครอบงำประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,773,994,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9580
ไม่เห็นด้วย	314,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0177
งดออกเสียง	430,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0234

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559

วาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

คุณอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ผมอยากสอบถามตามที่คุณณรงค์บอกว่า รายได้ลดลงจากไบโอดีเซล เป็นการลดลงจากปริมาณหรือราคาครับ คือจากการขายของได้ลดลงจากปริมาณหรืออย่างไรครับ

คุณณรงค์ ทั้ง 2 ส่วนครับ ราคาด้วยและปริมาณด้วย

คุณอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น และปัจจุบันล่ะครับ

คุณณรงค์ B7 ครับ แต่ในคำว่า B7 ส่วนผสมนี้เขาก็ผสมประมาณ 6.5 นะครับ เพราะว่าเขากำหนดให้ 6.5 -7 นะครับ

คุณอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น เดิมมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลเขาให้เซฟเรอิ่งน้ำมันปาล์ม เนื่องจากตอนนั้นน้ำมันเริ่มขาดแคลนเขาให้ปรับเป็น B5 ไซ้ใหม่ครับ มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมจำได้ ประมาณปีเศษๆ นอกจากนั้นก็ค่อยๆปรับมาเป็น B7

คุณณรงค์ 2 ปีที่แล้ว จาก B5 ก็มาเป็น B7 คืออย่างนี้ะครับ คือรัฐบาลกำหนดไว้ว่า ในการเติมไบโอดีเซลให้ตั้งแต่ 1-7% อย่างนี้เลยอยู่ที่ว่าบริษัทน้ำมันเขาจะเติมเท่าไรในสูตรของเขาว่าจะเติม 3% ก็ได้ หรือ 2% ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 7%

คุณอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น โอเค เมื่อทางคุณณรงค์ชี้แจงว่า ผลประกอบการปีที่แล้วปี 58 ไบโอดีเซลมันลดลงแล้วมาถึง ณ ปัจจุบัน เนื่องจากคุณไม่ได้รายงานเป็นไตรมาสผมเลยมองภาพไม่ออกเลยว่า ตอนนี้อยู่ขายเป็นยังไง สถานะเป็นยังไง เพราะตอนนี้เหมือนพวกผมตาบอด อยากให้พูดคร่าวๆหน่อยว่า สถานการณ์ตอนนี้มันแย่งหรือเท่าเดิม ถึงไม่เป็นตัวเลขก็น่าจะพูดในลักษณะนี้ได้หรือเปล่า

คุณณรงค์ ได้ครับ คือสถานการณ์ดีขึ้นครับ ตัวเลขยอดขายของปัจจุบันก็ดีกว่าเดิมแล้วที่ราคาขายก็ดีกว่าเดิมในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น ผมมาประชุมด้วยตัวเอง 260,000 และเพื่อนมาอีก 2 แสนกว่ารวมเกือบ 5 แสนหุ้น ผมไม่กังวลหรอกครับ เพราะอนาคตประเทศไทยเราต้องดีขึ้น ท่านเคยมีปันผลดีแล้วก็ยังมีปันผลปีนี้ ผมเชื่อใจครับ ผมมอบอำนาจให้คุณโกวิท คณะกรรมการใส่ให้คุณโกวิท บริหารต่อท่านไม่ต้องห่วงว่าประเทศไทยเราจะไม่ดี ตอนนี้ น้ำมันก็ใช้มากเพิ่มขึ้น ขอบคุณครับ

คุณกัลยา ผกากรอง เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน จะขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าในเรื่องของการสรร
ผู้ถือหุ้น หาผู้สอบบัญชีที่จะมาดูแลเรื่องงบปี 57 นั้นจะอยู่ในวาระไหน อนุญาตให้ถามในวาระ 2 ได้เลยไหมคะ
คุณณรงค์ อยู่ในวาระที่ 7 ครับ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,747,907,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3814
ไม่เห็นด้วย	28,829,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5101
งดออกเสียง	1,926,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คุณพิษณุ เห็นท่านประธานบอกว่างบการเงินอันนี้ ซึ่งพวกเราไม่ได้รับนะครับ ปกติจะมีฉบับเต็มให้พวกเรา นี่คำถามที่ 1
ผู้ถือหุ้น นะครับ ต่อไปผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้ออกความคิดเห็นให้ใหม่ครับ กรุณาบอกให้ละเอียดหน่อยได้ไหมครับว่า
ทำไมผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น คือเขาตรวจสอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันจะเหมือนปีที่แล้ว
นะครับ โปรดให้คำกระจ่างหน่อยครับ เราจะได้ทราบว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับทางเราในฐานะผู้ถือหุ้น

คุณสมศักดิ์ (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เรียนผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้สอบบัญชี กรุณาที่หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี อาจจะอยู่
ผู้ถือหุ้น ในเล่มนี้ หรือจากข่าวบริษัทที่เผยแพร่ไปแล้ว ทางเรามีสำเนาให้

คุณอุดมศักดิ์ ผมเคยโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นงบการเงินรวม เอาอย่างนี้ครับผมขอตอบนักลงทุนว่าสาเหตุที่
ผู้ถือหุ้น สำนักงานตรวจบัญชีเชิงรุกคอมเม้นตัวนี้ไว้ เป็นผลมาจากปี 57 เราต้องไปแก้ที่ต้นตอปี 57 ก่อนจึงจะสามารถ
แก้ไขปัญหาก็ได้ เพราะฉะนั้นปี 58 จริงๆ ไม่มีปัญหา แต่ปัญหามันเริ่มมาจากปี 57 ฉะนั้นคงต้องตอบ
ให้เข้าใจแบบชาวบ้านว่ามันเป็นปัญหาต่อเนื่อง

คุณสมศักดิ์ งบแรกที่เราจะคุยในวันนี้ คืองบของ AI เราจะมีทั้งงบเดี่ยวของ AI เป็นงบที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทร่วมที่เราเข้าไป
ผู้ถือหุ้น ไปลงทุน ที่ผู้สอบบัญชีเองไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม เพราะฉะนั้นบริษัท AI ต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ
บริษัทร่วมซึ่งเป็นเรื่องปกติ ส่วนงบการเงินรวมของ AI ก็รวมงบการเงินรวมของบริษัทย่อยอยู่ ซึ่งบริษัทย่อยมี
ประเด็นที่ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินรวมให้ก็คือ AIE สิ่งที่ทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่
แสดงความคิดเห็นก็จะมีเหตุผลเขียนอยู่ในหน้ารายงาน เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ที่อาจจะส่งผลต่อบงกำไร
ขาดทุน งบปี 57 ไม่แสดงความเห็นแล้วทางบริษัทเองก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ รายการที่ปรับปรุงใหม่ก็ยังไม่
ผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจสอบ เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งงบกำไรขาดทุนของปี 58 ก็จะมีผลกระทบมาจากปี 57 ของยอด
ยกมาที่ไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะมีความกระทบต่อบงกำไรขาดทุนรวมอย่างเป็นทางการที่สำคัญ ก็จะทำให้ในปี
58 ไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วย ส่วนในปี 57 ที่ผู้สอบไม่แสดงความเห็นทางบริษัทเองก็ไม่ได้ปรับปรุงงบปี
57 ใหม่ตามที่ปรากฏในงบการเงิน แล้วที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุในลักษณะการแก้ไขข้อผิดพลาด ในส่วนของ
บริษัทย่อยหรือ AI ได้รับหนังสือจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงาน กลต. สอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับปี 57 จนถึง

วันที่ในรายงาน ผลการพิจารณาจากสำนักงาน กลต. ก็ยังไม่สิ้นสุด หมายความว่า อาจจะมีผลกระทบจากในเรื่อง
นี้ต่อบงกำไรขาดทุนด้วยเช่นกัน ผลจากการพิจารณา ณ ปัจจุบัน ยังไม่สิ้นสุด ในส่วนของปี 58 สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต ซึ่งทางตลาดเองก็ได้สอบถามและทางบริษัทก็ได้ชี้แจงไปตอนนี้อย่างชัดเจน แต่ตอนนั้นก็ยังมีผลในเรื่องของคิวที่
มันผิดปกติ จากเรื่องตรงนี้ก็ทำให้เรื่องงบกำไรขาดทุน ผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเห็น ส่วนในแง่ของงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ก็เป็นส่วนที่ทางผู้สอบบัญชีเอง ก็มีความเห็นแบบมีเงื่อนไข คือทางผู้สอบบัญชีก็ตรวจสอบว่า
วิธีการตรวจสอบของเราสามารถจะตรวจสอบอะไรได้ แล้วก็ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน กลต. ที่ชี้แจงมาก็

อาจจะมึผลกระทบ แต่ผลกระทบอันนี้ผู้สอบพิจารณาแล้วน่าจะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนงำของงบแสดงฐานะการเงินรวม หลักรุกก็ทำนองนี้ละครับ ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นอยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมไหมครับ

คุณประเสริฐ
ผู้ถือหุ้น

ผมขอติและชมไปพร้อมๆกันก่อน ขอชมว่าที่บริษัทได้ย้ายมาประชุมในกรุงเทพฯแบบนี้มันดีมากและผมคงจะมาประชุมอย่างแน่นอน ขอให้การมาประชุมในกรุงเทพฯเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปไม่ขอให้เป็นที่ออฟฟิศซึ่งที่ออฟฟิศมันห่างไกลและไม่มีเส้นทางจราจรที่สะดวก รถไฟฟ้า รถใต้ดินก็ไม่มีเลย เพราะฉะนั้นผู้ประชุมจึงไปค่อนข้างยาก ก็ขอให้มาประชุมในกรุงเทพฯอย่างนี้ตลอดไป ขอติ เมื่อมาประชุมที่นี้แล้วน่าจะจะมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อทางโรงแรมแล้ว น่าจะบอกได้ว่ามีการประชุมที่ห้องไหน อาคารไหน ไม่งั้นต้องเดินวนหาอย่างนี้เกือบครึ่งชั่วโมง นี่ก็ข้อดีที่อยากให้ปรับปรุงในปีต่อไป ส่วนด้านงบการเงินตรงนี้ แสดงว่า จากการทำปัญหาทำให้ไม่สามารถแสดงงบมาเป็นผลมาจากบริษัทลูกคือ บริษัท AIE ใช่ไหมครับ แต่ตัวบริษัทแม่คือ บริษัท AI ไม่มีปัญหาจากการแสดงงบฐานะการเงินถูกต้องไหมครับ

คุณสมศักดิ์
ผู้ถือหุ้น

จากที่เรียนว่าของ AI จะมีการแสดงเงื่อนงำกับบริษัทร่วมลงทุน ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่งบหลายตัวก็เป็นทำนองนี้ครับ

คุณประเสริฐ
ผู้ถือหุ้น

คือที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่มีงบการเงินจะทำให้ราคาหุ้นทางตลาด ไม่สามารถทำอะไรได้ คือต้องอยู่นิ่งๆมาตลอด ถ้าเหตุมันมาจากบริษัทลูกตัวเอง AIE ก็ต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุ ซึ่งก็คือบริษัทลูกจากอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใช่ไหมครับ

คุณณรงค์

ใช่ครับ

คุณประเสริฐ
ผู้ถือหุ้น

ถ้าใช่แล้ว ณ ปัจจุบัน อยากทราบว่าผู้สอบบัญชีใหม่ ได้เคลียร์ปัญหาของ AIE เข้าที่หรือยัง และสามารถทำให้ไม่เกิดผลกระทบกับบริษัทแม่ ซึ่งสามารถให้ราคาหุ้นให้เป็นไปตามความเป็นจริงที่เป็นไปตลอดได้ไหมครับ

คุณสมศักดิ์
ผู้ถือหุ้น

ผมขออนุญาตตอบประเด็นนี้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวาระที่ 7 ก็ได้ครับ ไม่งั้นก็อึดอัดใจ ผมขออนุญาตอธิบายว่าเมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว ประมาณเดือนสิงหาคม กันยายน ประมาณนี้ เรามีโอกาสได้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ANS เข้ามาตรวจสอบงบปี 2558 ครั้งนั้นก็มีการอธิบายความคืบหน้าไประดับหนึ่งแล้ว ในวันนั้นผมก็เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นก็อึดอัดใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับ AI และจะเกิดขึ้นกับ AIE ที่ผ่านมาระหว่างกันอย่างหนัก แล้วก็มี การแก้ปัญหาเป็นลำดับ ผมขออนุญาตเรียงเป็นลำดับเพื่อท่านจะได้เห็นภาพนะครับ วันนี้เองก็ต้องถือว่าผูกงบการเงินของปี 2557 ไม่แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีเดิม ทาง ANS ยังไม่ได้รับที่จะเข้าไปตรวจสอบ ณ วันที่ที่ผ่านมาระหว่าง ANS ถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ในการเข้ามาตรวจงบในปี 2558 เรามีโอกาสได้คุยกันก่อนกันว่าเป็นไปได้ไหมที่ทาง ANS รวมทั้งเรามีโอกาสได้เข้าไปพบสำนักงาน กสท. พร้อมกันว่าเป็นไปได้ไหมที่ทาง ANS จะช่วยที่จะเข้ามาตรวจสอบงบการเงินของปี 2557 ใหม่ แต่ก็มีทางได้พูดคุยกัน ผมขออนุญาตอธิบายว่าทาง ANS เองก็ถือว่ายังไม่เคยได้เข้ามาศึกษาความพร้อมของระบบควบคุมภายใน ความพร้อมของบัญชี ความพร้อมของสภาพแวดล้อมต่างๆ ของทั้งบริษัท AI และ AIE เพราะฉะนั้นผมเข้าใจทาง ANS ว่ายากที่จะตอบรับที่จะเข้ามาดูปัญหาที่ผู้สอบเดิมและตั้งข้อสังเกตเอาไว้ แล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะเข้ามาออกความเห็นกับผู้สอบเดิมที่ไม่แสดงความเห็นไว้ ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเกิดความล่าช้า เพราะว่าเราต้องให้ทาง ANS ทำงานตรวจสอบความเรียบร้อยในปี 2558 ตรวจงบในปี 2558 ก็เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้เคลียร์ ซึ่งทางผมก็ได้คุยกับทาง ANS ว่าถ้าปีตรวจในปี 2558 แล้วที่พบสิ่งผิดปกติ ทั้งในรูปแบบของผู้บริหาร สภาพแวดล้อม บัญชีระบบควบคุมภายในของบริษัท จะตรวจในปี 2558 ปีเดียวจะไม่ต้องดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีต่อ ก็จะเป็นปัญหาต่อไปไม่จบสิ้น ระบบทาง ANS ก็แตกต่างไปจากผู้สอบบัญชีเดิม ที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงทั้งที่บัญชีของบริษัท ทั้งผู้สอบบัญชีและยังมีการให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล เพื่อการตรวจสอบให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ถ้าของเดิมยังไม่ดีพอวันหนึ่งปี 2558 ระบบจัดเตรียมข้อมูลทำบัญชีเพื่อการตรวจสอบทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆเรื่อง เพื่อทำให้มีความสมบูรณ์ ความเชื่อมั่นกับทางผู้สอบบัญชีมากยิ่งขึ้น ก็ดำเนินการไปแล้วและเป็นที่มาของงบปี 2558 ที่มีประชุมในวันนี้ เพื่อจะขอคำอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนงำอย่างที่ท่านได้เรียนก็คือ ว่ายังมีปัญหาสืบเนื่องจากงบปี 2557 อยู่ที่ทำหังปี 2558 ไม่แสดงความเห็นแต่ผมอธิบายต่อเนื่องก็คือว่าทาง ANS ได้คุยกันว่าบ ๓ ลื่นปี หรืองบดุล ทางผู้สอบบัญชีก็มั่นใจในงบ

ตัวเลขสิ้นปีที่เป็นงบสิ้นปีของ 2558 ทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก นั้นหมายถึง งบไตรมาส 1 น่าจะเรียบร้อย ไม่มีปัญหา แต่ก็มีขอยกมาสรุปลือเพียงปัญหาเดียวคือ ปี 2557 เพราะฉะนั้นผมเข้าใจประเด็นว่าที่ผ่านมารีงช้ำเนื่องจาก ANS ได้ตรวจปี 2558 และเราก็ได้มีการพูดคุยกันก็สืบเนื่องต่อไปเลยว่า เดิมทางสำนักงานทาง กลด. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทชี้แจงตั้งแต่ปี 2557 ออก บริษัทชี้แจงไปทางสำนักงาน กลด. ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อมูลที่ชี้แจงไปแล้ววันนั้นและข้อเท็จจริงที่วันนี้มีความคาดเคลื่อนอยู่พอสมควร นั้นหมายถึงว่า จะมีการตรวจงบปี 58 และทาง ANS ก็ต้องเข้าไปดูปี 57 ด้วยบางเรื่องก็เห็นว่าที่แจ้งไปกับทางสำนักงาน กลด. มีการอัปเดตกับผู้ถือหุ้น หลังจากวันนั้นบริษัทจะมีการชี้แจงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปี 2557 ใหม่ไปแทน 7 ข้อที่เคยแจ้งไปนั้นหมายถึงว่า โจทย์ก็จะชัดเจนขึ้น หมายถึง 7 ข้อที่เคยแจ้งเป็น 7 ข้อที่มันไม่สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง ดังนั้นทางผู้สอบเข้าไปดูแล้วมันไม่สอดคล้องก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปตรวจ นอกจากว่าคำถามที่ตั้งกับสิ่งที่เป็นมันคนละเรื่อง เพราะฉะนั้นในวันนี้คำถามที่ตั้งเกิดขึ้นใหม่ โดยหลังจากวันนี้จะมีการไปรับหนังสือที่สำนักงาน กลด. และบริษัทจะชี้แจงข้อผิดพลาดในปี 2557 ใหม่ควบคู่กัน วันนี้จะได้มีการเตรียมข้อมูลเอกสาร คำแนะนำของทาง ANS เพื่อจะได้ให้ความมั่นใจว่าเอกสารข้อมูลที่จะสอดคล้องกับคำชี้แจงใหม่ มีการเตรียมพร้อมจะให้ตรวจและสามารถตรวจได้หรือไม่ บริษัทจะใช้เวลาในการดำเนินงานเรื่องนี้ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนหน้า คือเดือน พฤษภาคม นั้นหมายถึงว่าพอสิ้นเดือนพฤษภาคม เราจะกลับมาคุยกับ ANS ใหม่ เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ตรวจ โจทย์ที่เปลี่ยนไปที่เคยแจ้งกับสำนักงาน กลด. ไว้ และเราจะเข้าไปคุยกับทางสำนักงาน กลด. ใหม่ เพื่อจะได้ให้ ANS มั่นใจว่าตรวจได้หรือไม่ โดยตอบคำถามที่จะแจ้งใหม่ได้หรือไม่ แล้ววันนั้นก็คงจะมีความคืบหน้าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของปี 2557 ที่บริษัททราบแล้วว่าข้อผิดพลาดเกิดอะไรขึ้น ก็เป็นที่มาว่าทำไมงบปี 2557 ที่เปรียบเทียบกับปี 2558 ถึงเกิดการปรับปรุงและทาง ANS ก็จะเขียนว่ายังไม่มีผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจตัวเลขนั้น แต่นั้นหมายถึง บริษัทได้ปรับปรุงแล้วเสร็จแล้ว ตัวเลขปี 2558 ที่มีควอย่างมาก ทางบริษัทก็มีการดำเนินการเอกสารเพื่อให้มีการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดได้ แต่ยังไม่มีการสอบเข้าไปดู เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่า หลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคมเรามีการชี้แจงตั้ง โจทย์กับทางสำนักงาน ใหม่และผู้สอบซึ่งเราคิดว่าถ้าบริษัทเตรียมเอกสารที่สามารถทำให้ ANS มั่นใจว่าจะเข้าไปตรวจสอบตัวเลขที่มีการปรับปรุงไว้ได้ก็คงมีโอกาสที่ทาง ANS จะเข้ามาตรวจสอบตัวเลขนั้นได้ ในวันนี้ยังไม่ตอบรับและทาง ANS ก็ยังไม่ได้ตอบรับทางบริษัทว่าจะเข้าไปทำ ก็รอถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม เพื่อบริษัทจะได้นำเอกสารข้อมูลที่เตรียมให้ทาง ANS มั่นใจที่จะเข้าไปดู เพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในไม่เกินเดือน 6-7 ก็คงจะมีความชัดเจน ทางบริษัทก็จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณประเสริฐ ผู้ถือหุ้น คุณสมศักดิ์อธิบายได้เข้าใจดี ถ้าเดือน 6-7 ท่านทำงาน เดือน 8 เราขอประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งที่ทางบริษัทไม่ต้องใช้เงินมาก ไม่ต้องเลี้ยงอะไรมาก แค่เราไปฟังแล้วเราก็พอใจ ท่านวิเชียรเป็นถึงพลเอก ร้อยตรีพลเอก ไม่มีการผิดพลาดเลย ผมเปิดประวัติท่านแล้ว ท่านเป็นคนที่ดีมาก

คุณพรเทพ ผู้ถือหุ้น เหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ผมมองว่าสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินบอกว่า เหตุที่ตั้งกับเหตุที่แก่นันต่างกัน ในฐานะผู้ถือหุ้นผมก็ งง ว่า ทางบริษัทเห็นปัญหาของตัวเองกับที่ชี้แจงออกไปมันคนละประเด็นตั้งแต่ปี 57 แล้วสิ่งที่ผมมองว่ามาตรฐานบัญชีที่ถือกัน โดยออกดีเฟิร์ม มันก็มีมาตรฐานของเขาอยู่ นั้นหมายความว่าสิ่งที่เขาได้คอมเม้นไป บริษัททำไม่ได้หรือทำไม่ได้ไม่เข้ามาตรฐานหรือเปล่า ช่วยชี้แจงประโยชน์ด้วยครับ

คุณวิชัย ผู้สอบบัญชี ในส่วนของผู้สอบบัญชี เห็นว่า ในเรื่องของการกำหนดขอบเขตเกิดจากอะไร และจากการพูดคุยกับทาง กลด. พยายามจะให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้ใช้งบการเงินให้มันชัดเจน การใช้งบการเงินของปี 57 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ก็จะมาให้เหตุผลว่าเกิดจากระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปกติมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้ แล้วถ้าเกิดตรงนั้นเป็นจุดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีปี 57 ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็จะพิจารณาได้ว่าเป็นลักษณะของการจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหารหรือทางสถานการณ์

คุณพิชญ ผู้ถือหุ้น ผมเข้าใจปัญหาที่คุยทั้งหมดแต่ที่จะถามเพิ่มเติมคือ ปัญหาที่เป็นมา 2 ปีแล้วและก็เรื่องใหญ่ๆ ก็คือ AIE ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก และเท่าที่สรุปในหน้า 38 ก็บอกว่ามันมี 13 ด้านบาทที่ค้นพบ แต่ที่ผมอยากจะถามว่า ถ้าวันนั้นเป็นหลักใหญ่จริงๆ ของปัญหาทั้งหมดนี้ มันเป็นปัญหาที่จะต้องทำซึ่งปัญหาเป็นมา 2 ปีแล้ว เนื่องจากบริษัท เอเชียน

อินชูลเตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้มีการทำอะไรบ้างหรือเปล่า ผู้บริหารของบริษัทนี้ทำหลักฐานทางด้านการเงินโดยตัวเลข 13 ล้าน ผมขอขอบคุณที่ท่านเปิดเผย ผมว่าน่าจะสะสางเรื่องนี้ให้เสร็จไปเลย เรื่องจะได้ดำเนินต่อไปได้และอยากจะถามว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบริษัทนั้นหรือเปล่า เพื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้องเมื่อเรารู้ปัญหาแล้ว

คุณกัลยา

ผู้ถือหุ้น

คุณสมศักดิ์

ดิฉันดูในรายงานของผู้สอบบัญชีหน้า 3 อยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้สอบบัญชีว่า งบเฉพาะงบเดียวของ AI นั้น ปัญหาที่ติดที่ไม่สามารถที่เป็นการรับรองแบบมีเงื่อนไข ดิฉันอยู่ที่เรื่องเงินลงทุน 5.4 ล้าน ไร่ใหม่ค่ะ การที่งบของ AI มีเงินลงทุนในบริษัทรวม เราก็ไปดูที่งบหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ก็จะมีรายละเอียดของเงินลงทุนบริษัทรวม พีพีซี เอเชีย อินชูลเตอร์ บริษัทนี้เราลงทุนไปเป็นเงินตั้งแต่ราคาตัวแรก 66 ล้านบาท ปัจจุบันงบการเงินของ พีพีซี เราถือหุ้นอยู่ 25% ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น คือเราไม่ได้ไปควบคุมและข้อมูลที่เราได้มาก็ได้มาจากงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบของ พี.พี.ซี ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบ ก็เลยมีความจำเป็นว่างบตัวเลขที่มีผลกระทบ เราไม่ได้พูดผลกระทบจากงบดุล เราเอาผลประกอบการของบริษัทรวมมาบันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนของ AI เป็นงบที่ไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจ ต้องมีเงื่อนไขในข้อนี้

คุณกัลยา

ผู้ถือหุ้น

คุณสมศักดิ์

ดิฉันเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอบบัญชีตอบ แต่ดิฉันแค่อยากจะย้ำว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมงบของ AI นั้นคือทุกอย่างถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นแต่ปัญหาเรื่อง 5.4 ล้านบาทที่เท่านั้นเอง เป็นอย่างนั้น ไร่ใหม่ค่ะ คือที่ตั้งเงื่อนไขเพราะ 5.4 ล้านแล้วถ้าไม่มีคือไม่มีเงื่อนไขอย่างนั้น ไร่ใหม่ค่ะ

คุณสมศักดิ์

สถาบันการเงิน

คุณณรงค์

คุณอุดมศักดิ์

ผู้ถือหุ้น

ถ้าของงบเดียว AI ก็ใช่ครับผม
ขอให้ผู้ถือหุ้นลง มติ ในวาระที่ 3 ด้วยครับแล้วส่งคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทครับ
ผมอยากถามคุณสมศักดิ์ว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ไปประชุมที่เอเชียนที่ออฟฟิศ ผมเคยถามคุณสมศักดิ์ด้วยคำถามที่ว่า คุณสมศักดิ์กับทีมงานบริหารเข้าใจหรือเปล่าว่า ปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร แล้วคุณสมศักดิ์ก็ตอบผมว่า รู้แล้วครับ แล้ววันนี้คุณบอกต้องส่งไปที่ กสท. เพื่อจะพิจารณาอีก คือตอนนี้เราเจอปัญหาใหม่หรือเกิดปัญหาไปจากเดิมหรือเปล่าครับ

คุณสมศักดิ์

สถาบันการเงิน

คุณอุดมศักดิ์

ผู้ถือหุ้น

ปัญหาที่เคยทราบแล้ว เราก็ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปบ้างแล้ว พอบริษัทมีการเตรียมเอกสารที่จะให้ผู้สอบเข้าไปทำงานได้ ผู้สอบก็จะต้องกำหนดว่าวิธีการที่จะเข้าไปตรวจ ซึ่งเป็นผู้สอบที่ยังไม่เคยทำงานจะตรวจโดยวิธีการไหน จะตรวจโดยใช้วิธีอะไร และเอกสารข้อมูลที่บริษัทเตรียมไว้ให้มีเท่าไร แล้วตรวจได้ขนาดไหน นี่เป็นเรื่องที่ไปสื่อสารกับทางสำนักงาน กสท. ว่าเอกสารที่มีและวิธีที่จะดำเนินการจะมีคำแนะนำหรือมีคอมเม้นเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ ถ้าถามว่าการเข้าไปพบสำนักงาน กสท. จำเป็นไหม คือไม่จำเป็นเลยแต่ที่เราทำ เพราะเราต้องการให้การแก้ปัญหาไปทีเดียวยุ่จบ

คุณอุดมศักดิ์

ผู้ถือหุ้น

คุณธนิตย์

แล้วก็อีกคำถามหนึ่ง คือ ผมสังเกตการรายงานของอะไรต่างๆ ทั้งของ AI และ AIE จะต้องทำเรื่องต่างๆ ตลอดแล้วให้เหตุผลมาว่า เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานของรัฐ ผมรู้สึกว่าการดำเนินงานนี้มันเป็นปัญหาภายในหรือเปล่า

คุณธนิตย์

ผู้ถือหุ้น

ที่เราแจ้งไปว่าเรามีความจำเป็นต้องส่งงบหลักๆแล้ว คือทาง กสท. แล้วทางตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับรองงบอันนี้ที่ผู้ตรวจสอบไม่แสดงความเห็น หมายถึงว่า เราไม่สามารถส่งงบอันนี้ผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ผ่านเข้าไปได้ ซึ่งผมใช้เวลาจนเจรจากับทางสำนักงาน กสท. เป็นเวลาอยู่นานพอสมควรจนเขายอมรับ เพื่อให้เราส่งงบผ่านระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ อันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของเราที่ล่าช้า คือเราพร้อมที่จะส่งทุกอย่างแล้ว แต่เขาไม่รับจนเราต้องแจ้งเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำ เขาก็จะใช้เวลาในการพิจารณาอยู่นานสมควรกว่าเขาจะยินยอมให้เราส่งงบผ่านระบบออนไลน์ได้

คุณศิริพร

ผู้ถือหุ้น

เราจะมีการซื้อขายทางตลาดหลักทรัพย์อยู่ใหม่ แล้วก็จะใช้บริหารขนาดไหนที่จะเข้าไปซื้อขายในตลาดได้ต่อไป จะใช้เวลาอีกกี่เดือนก็ปี ขอบคุณค่ะ

คุณสมบัติผู้ถือหุ้น ขออนุญาตตอบตามหลักเกณฑ์นะครับ คือตามหลักเกณฑ์ที่เคยเรียนตอบไปแล้ว สมมติว่าผมจินตนาการว่างบปี 57 แก้ไขไปแล้ว ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทางบริษัทจะต้องออกงบปี 58 ใหม่หรือเปล่า เอาเป็นว่างบล่าสุดที่ผู้สอบไม่ได้มีเงื่อนไข คือแสดงความเห็นรับรอง ส่งเมื่อไหร่อย่างน้อยต้องมีถึง 2 ไตรมาส และตลาดหลักทรัพย์ก็คงจะต้องมาพิจารณาอีกที่ว่าการส่งงบนั้น บริษัทได้แก้ปัญหาคือเหตุ คือหมายความว่าปัญหาที่เคยเกิด เกิดจากอะไรแล้วปัญหานั้นได้แก้แล้วมีความมั่นใจว่าหลังจากที่มีการให้กลับมาซื้อขายอีก ปัญหาเดิมจะไม่เกิดขึ้นอีก ก็คงจะต้องดูอย่างน้อย 2 ไตรมาส

คุณกัลยา ถ้าไม่มีไตรมาสรับทำปี 57 ของทั้ง AI และ AIE จะทำอย่างไร

ผู้ถือหุ้น

คุณณรงค์ ยังไงก็ต้องหาวิธีการทำให้ได้ครับ

คุณอุดมศักดิ์ ในส่วนของ AIE เริ่มขาย IPO ปลายธันวาคมปี 56 เอาเข้าตลาดปี 57 ซื้อขาย 27 มกราคม ด้วยราคา 4.75 พอสิ้น
ผู้ถือหุ้น 57 งบไม่แสดงความคิดเห็น คือผมสรุปไปทอล์กไลน์ขึ้นมา เพื่อจะรวบรวมทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น อย่างที่นักลงทุนได้บอกว่าถูกจำกัดของเขตโดยผู้บริหาร เหมือนกับว่า ความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุน แต่มันเหมือนมีใครไปทำให้มันเกิดปัญหา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,777,591,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2370
ไม่เห็นด้วย	49,678,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7175
งดออกเสียง	830,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0454

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 25589 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ ดร.วิรัตน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

5.1 นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย	1,741,418,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4162
ไม่เห็นด้วย	27,051,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5288
งดออกเสียง	973,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0550

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 ดร.วิรัตน์ เพชรคุปต์

เห็นด้วย	1,801,345,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5287
ไม่เห็นด้วย	26,161,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4310
งดออกเสียง	736,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้				
เห็นด้วย	1,775,315,744	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0976
ไม่เห็นด้วย	51,868,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8368
งดออกเสียง	1,199,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0656

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

คุณอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น อยากสอบถามว่าในอนาคตในส่วนของคณะกรรมการมีโอกาสไหมที่จะเสนอโดยผู้ถือหุ้นเหมือนอย่างบริษัทที่เขาทำอยู่ เช่น เขียนชื่อผ่านทางเว็บไซต์เข้ามาแล้วก็มีกรคัดเลือกแทนที่จะให้ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดให้

คุณณรงค์ เราได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัทด้วยไว้นานแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาเสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยมติดังนี้				
เห็นด้วย	1,825,494,744	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8420
ไม่เห็นด้วย	1,336,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0731
งดออกเสียง	1,552,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0849

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งแต่งตั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2559

คุณนันทภัทร ผู้ถือหุ้น ถ้าหากว่า ANS ไม่รับตรวจสอบปี 57 ทางบริษัทมีแนวทางจะทำอย่างไรบ้าง

คุณสมศักดิ์ สถาบันการเงิน ต้องหาผู้สอบอื่นและยังมีอีกหลายแนวทางในการแก้ไข สุดท้ายแล้วเป็นเป้าประสงค์แต่ที่ดำเนินการมาถึงทุกวันนี้ เรามีความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆว่า คงไม่เกิดอย่างที่ท่านกังวลแล้วสิ่งที่ดำเนินการทางแก้ปัญหาปีกว่าๆ ผมเชื่อว่าท่านอาจมีความกังวลในการที่ผู้ถือหุ้นอาจจะถูกเพิกถอนไป เรามีความเชื่อมั่นในวันนี้ ว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมามากทางแล้วและก็เห็นแนวทางว่าจะแก้ไขปัญหาไปในทิศทางไหน เพราะฉะนั้นความกังวลตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยนะครับ ขอบคุณครับ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณณรงค์ ตามที่ทางบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มิได้มีท่านใดเสนอมาและทางบริษัทก็ไม่ได้มีวาระใดๆเพิ่มเติม โดยส่วนของวาระนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ผมขอจบการพิจารณาการประชุมในวาระนี้ครับ

คุณกัลยา ผู้ถือหุ้น นี่เป็นคำถามที่ทางสมาคมได้รับมอบหมายให้ถามกับทุกบริษัทคือ เรื่องเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย การต่อต้านทุจริต ซึ่งจากการดูข้อมูลแล้วทางบริษัท AI ของเรานั้นยังไม่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับโครงการนี้ ดิฉันอยากเรียนว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ IOD กับภาคเอกชนไทยสถาบันด้วยกันจัดขึ้น เพื่อที่จะเชิญบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วม ตัวโครงการต้องการที่จะทำให้การบริหารงานทางด้านประสิทธิภาพ CG ของบริษัทให้ดีขึ้น ก็เลยอยากจะเรียนเชิญ

ให้บริษัทได้พิจารณาเข้าร่วมกับโครงการนี้ ก็ไม่ทราบว่าจะทางบริษัทนั้นมีแนวนโยบายอย่างไรกับการเข้าร่วมโครงการนี้ ขอบคุณมากค่ะ

คุณธนิตย์
เจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเราก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว แล้วเราก็ได้ลงในรายงานประจำปีของเราไปแล้วด้วย แต่ที่ผ่านมาเราก็ไม่ทราบว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าไปร่วมลงรายชื่อในสมาคมไหน เพราะว่าช่องทางที่ IOD จะชี้แจงมาหรือให้เราสมัครเข้าร่วมโครงการก็ไม่มี แต่ในเรื่องต่อต้านด้านการทุจริตเป็นเรื่องที่เราประกาศเป็นนโยบายไปแล้ว

คุณกัลยา ผู้ถือหุ้น
อยากเรียนว่า ถ้าบริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต

คุณเพชร ผู้ถือหุ้น
สมมติว่างบการเงินปี 57 ไม่สามารถที่จะมีใครรับรองได้ก็จะแขวนป้าย SP ไปเรื่อยๆ และไม่ทราบว่าจะต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นหรือเปล่านั้น มีสิทธิที่จะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่านั้น

คุณวิเชียร
ปัญหาที่ผ่านมาคณะกรรมการ AI และ AIE พร้อมทั้งพนักงานตรวจสอบก็ไม่ได้มีงานอะไรนะครับ ก็ได้ร่วมกันจัดการประชุม วางแผน เข้าไปตรวจสอบเร่งรัดแก้ปัญหาโดยตลอดตั้งแต่ปี 58 แล้วและการที่ได้ทาง ANS เข้ามาช่วยตรวจสอบบัญชีให้เรา ANS ก็มีความเอาใจใส่เข้ามาดูแลการแนะนำ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา และยืนยันว่าทาง ANS ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางบริษัทเรามีความน่าเชื่อถือ

คุณสมศักดิ์ สถาบันการเงิน
การแก้ปัญหาเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าปัญหาจะแก้เสร็จในเวลาใดและแน่นอนหรือไม่ แต่ ณ วันนี้เรากำลังดำเนินการมีความคืบหน้าแล้วถ้าจะให้ทาง ANS ไปรับรองงบปี 57 ก็คงจะไม่เป็นไปตามทิศทางนั้น เพราะผู้สอบเดิมก็ออกมาไว้ รูปแบบที่เราได้คุยกับทางสำนักงาน กสท. ไว้ก็อาจเป็นลักษณะของทางผู้สอบบัญชีเข้าไป Special Audit และพร้อมที่จะให้ผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจสอบแบบพิเศษ วันนี้โดยรวมทั้งหมดอยู่ในแผนงานแล้วก็มีมีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นขั้นตอน

คุณอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น
ด้วยความเคารพคุณณรงค์แล้วก็คุณสมศักดิ์ ผมพอจะมองได้ว่าถ้าทุกอย่างเดินไปตามเกมส์ก็อาจจะเสร็จสิ้นประมาณกลางปีหน้า เพราะว่า 3 เดือนหลังจากที่ทางคุณวิชัยมาดูแลให้ แต่พอ 3 เดือนจบก็ต้องไล่เก็บปี 59 ทั้ง AI กับ AIE ก็คงเข้าไตรมาสที่ 2-3 ผมอยากอยากรู้ว่าอยากจะให้ทีมความสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะผมเองไม่อยากให้มีเรื่องมีราวกัน ไม่อยากให้เป็นถึงทางตันจนถึงการเพิกถอนไป ซึ่งคุณจะต้องแก้ปัญหาและทางผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ต้องจับมือกัน ผมขอฝากคุณณรงค์ด้วยความเต็มใจและให้กำลังใจคุณณรงค์อย่างจริงใจครับ

คุณพรเทพ ผู้ถือหุ้น
เท่าที่ฟังสิ่งที่บริษัทจะจัดหา Special Audit ขึ้นมาจัดการงบปี 57 ผมอนุมานว่า ASN ไม่เข้าร่วมในรายการนี้ใช้หรือไม่ ครับ

คุณวิชัย ผู้สอบบัญชี
ในส่วนของคุณ ASN เป็นผู้สอบบัญชี ผมเป็นส่วนหนึ่งในของ ANS มีระบบการควบคุมการทำงาน กสท. เราจะมีการพิจารณาจากงานตรงนั้นในระหว่างที่เราตรวจปี 58 เราก็จะมีการศึกษาทั้งของงบปี 58 และในอดีตของปี 57 ด้วย แล้วเราก็ได้มีการพูดคุยหรือหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของปี 57 ในการตรวจสอบของปี 57 มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะยาก แต่ถ้าจะมีแนวทางอื่นอย่างเช่น ทางผู้สอบบัญชีก็ได้ไปหารือกับทาง กสท. เองก็หลายครั้งการทำ Special Audit ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากกว่าการที่จะตรวจสอบใหม่ทั้งหมด ทางผู้บริหารที่เร่งรัดที่จะดำเนินการแก้ไขซึ่งเรากำลังรอข้อเท็จจริงและข้อมูลเพิ่มเติม

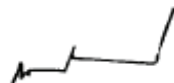
(ผู้ถือหุ้น)
อยากทราบว่าปัญหาหนึ่งจะจบเมื่อไหร่ ถ้าเป็นไปได้ช่วยอัปเดตผู้ถือหุ้นเป็นระยะๆ

คุณสมศักดิ์ สถาบันการเงิน
ผมจะเรียงลำดับใหม่ใหม่นะครับ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมบริษัทจะจัดเตรียม ขึ้นเอาวันนี้เลยดีกว่าครับ บริษัทจะไปปรับหนังสือจากทางสำนักงานของ กสท. เพื่อที่จะชี้แจง หลังจากมีหนังสือจากพนักงาน กสท. ออกมาบริษัทก็ต้องชี้แจงไปใหม่ภายใน 7 วันนั้นอย่าละเอียดย โทษที่ชี้แจงในครั้งนี้นี้ก็จะเป็นตัวบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นทาง ANS ก็จะพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอที่จะทำ Special Audit ใหม่ถ้าไม่เพียงพอ ANS จะมีวิธีการเข้าไป Special Audit ขนาดไหนแต่ก็คงจะเข้าไปขอคำแนะนำจากสำนักงาน กสท. อีกที

- (ผู้ถือหุ้น) เนื่องจากมี ANS แล้วจะมีบริษัทไหนที่พร้อมเข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้ถือหุ้น ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีขึ้น เพราะเรารู้ว่าต้องใช้เวลามากพอสมควรในแต่ละไตรมาส
- คุณสมศักดิ์
สถาบันการเงิน ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราเข้าใจในวิชาชีพ ผมบอกได้เลยว่าปีที่แล้วถ้าผมบอกว่าพีวีซีหรือ ANS เข้ามาช่วยในวันนี้ คุณวิชัยได้ตอบแล้วว่า ไม่ Yes แล้วก็ไม่ No บริษัทจะต้องจัดเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องเตรียมอะไรที่จะอยู่ในพิจารณาว่าจะรับงานนี้หรือไม่ คำถามบอกว่าจะมีแผน 2 ไหม ผมขอบอกว่าถ้ามีเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ทางนี้ ANS ได้เข้ามาผมก็บอกว่าให้ ANS ได้เข้ามาสัมผัสถึงระบบข้อมูลการทำงาน สภาพแวดล้อมของบริษัทและงบปี 58 อันนี้เป็นสิ่งที่เดินการมาโดยควบคุม แต่ในวันนี้ที่ยังไม่รับและไม่ปฏิเสธก็คือรอดูก่อนว่าข้อมูลที่ได้มีการเสนอแนะอย่างไร
- คุณอุดมศักดิ์
ผู้ถือหุ้น อยากจะให้คุณณรงค์พูดถึงเรื่อง Business ของปีนี้ว่า เรื่องตลาดถูกด้วย อินชูลเตอร์ ต่างๆ มันเป็นอย่างไง มันดีขีใหม่ มันเท่าเดิมหรืออะไรยังไงคือมันขยายตัวขึ้นหรือเปล่า
- คุณธนิตย์ ธุรกิจถูกด้วยไฟฟ้าในปี 2559 เราได้เดินกำลังการผลิตเกือบ 100% แล้วบางโอกาสเราต้องกลับไปใช้เครื่องจักรที่โรงงานเดิมถ้าเปรียบเทียบกับจากปี 58 เราโตขึ้นมากพอสมควรนี่คือประเด็นที่ 1
ต่อไปประเด็นที่ 2 ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรามีสินค้าอยู่ชนิดหนึ่งเราได้จดทะเบียนเป็นสิทธิบัตร ซึ่งในปัจจุบันทางคณะกรรมการนวัตกรรมไทยได้อนุมัติให้สินค้าตัวนี้ขึ้นทะเบียนเป็นนวัตกรรมไทย ซึ่งทางภาครัฐได้ประกาศนโยบายออกมาแล้วว่า อันไหนที่เป็นนวัตกรรมก็จะได้รับการพิจารณาในการจัดซื้อเป็นส่วนพิเศษ ซึ่งได้ให้แต่ละหน่วยงานในภาครัฐให้ซื้อสินค้าตัวนี้ในงบประมาณ 10% ของงบประมาณที่ซื้อสินค้าในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งผมคิดว่าจะเกิดขึ้นประมาณกลางปีนี้เป็นต้นไปที่จะเห็นผลจริงส่วนในภาพรวมอื่นๆ มีการลงทุนในส่วนที่เป็น Solar Roof เป็นการติดตั้งบนหลังคาโรงงานซึ่งเราก็จะขอใช้สิทธิ์ ซึ่งสามารถนำมาเครดิตภาษีของบริษัทได้ประมาณ 50% ของเงินลงทุน ส่วนการลงทุนอื่นๆ ในธุรกิจถูกด้วยเองเราก็จะมีการปรับปรุงรายการบางส่วน เพื่อให้มีการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั้นจะทำให้ผลกำไรดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ซึ่งจะให้ผลตอบแทนในระยะสั้นก็จะตัดปัญหาเรื่องแรงงานเป็นบางส่วน สรุปแล้วในภาพรวมของปี 59 ธุรกิจถูกด้วยไฟฟ้าเราพูดได้เต็มปากว่าดีกว่าปี 58 ครับ
- (ผู้ถือหุ้น) ไม่ทราบว่าผู้บริหารเองได้คิดเป็นทางเลือกใหม่ว่า ปัญหาทั้งหมด เนื้อร้ายชิ้นหนึ่งคือ บริษัท AIE เคยคิดใหม่ว่า ถ้าเนื้อร้ายนั้นมันมีทางที่จะตัดออกไปได้ไหม คือ ขายทิ้งหรือทำอะไรทิ้งไปเลย ไม่ทราบว่าทำได้ไหมและมันคือทางเลือกหนึ่งหรือเปล่า
- คุณณรงค์ ผมไม่ได้มองว่าเป็นเนื้อร้ายผมคิดว่ามันมีทางรักษา ผมเชื่อมั่นว่ามันจะกลับมาดีได้ในเร็ววัน ผมก็ขอสรุปแค่นี้ละครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลไปถึงนั้นเลยครับ ใครมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ครับ และขอขอบคุณในความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ดีๆ และสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้พูดออกมาในวันนี้ผมก็จะนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขครับ
- เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ถิ่นสุวรรณ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 อายุ : 66 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 : ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร



เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

การอบรม : Chief Financial Officer Certification Program
 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 15
 การถือหุ้น : จำนวน 106,469,445.- คิดเป็น 21.294% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 33 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท : 6 แห่ง
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอ ไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
 : กรรมการบริหาร บริษัท พี พี ซี เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอ ไอ โลจิสติกส์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอ ไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
 ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท , ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 6 ครั้ง
 เข้าประชุม 6 ครั้ง

- ชื่อ – สกุล : พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 64 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 - Overseas Command Course ที่ The Police Staff College เมือง Bramshell แคว้น Hampshire ประเทศสหราชอาณาจักร
 - F.B.I. National Academy เมือง Quatico มลรัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - AUDIT COMMITTEE PROGRAM CLASS 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 6
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16
 - FINANCIAL STATEMENTS FOR DIRECTORS; FSD 23/2014
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
- ประวัติการทำงาน**
- ในบริษัทจดทะเบียน : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
 2557 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บมจ. ซีพีแลนด์
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ประสบการณ์การทำงาน** : - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 - เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 - ปลัดกระทรวงคมนาคม
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง



นियามกรรมการอิสระ

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 ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นส่วนกับรายได้ของธนาकारตามเกณฑ์ที่กำหนดและ 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 หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ 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 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (ในตารีพับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (ในตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- **พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี** อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศิระชะจะระเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดนนทบุรี
- **นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร** อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10 ซอยชินเขต 1/20 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
- **ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์** อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 343 ซอยทองหล่อ 17 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยัง **เลขานุการ** 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 โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

พลตำรวจเอกวิเชียร พงนิพนธ์ศิริ อายุ.....64.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....88/128.....หมู่.....3

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

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

นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร อายุ.....74.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....20/10.....

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

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

นายวีรพัฒน์ เพชรอุปต์ อายุ.....36.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....343 ซอยทองหล่อ

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น/ การประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 /วิสามัญ (ครั้งที่ 1.) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
 ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

Written at _____
 Date _____ Month _____ Year _____

(1) I / We _____ Nationality _____

with address at _____

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

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

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

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

_____ Pol.Gen.Wichean Potephosree Age 64 Years
 with address at _____ 88/128 Moo 3 Road - _____ Sub-District Srisajarakheyai _____
 District _____ Bangsaothong Province _____ Samutprakarn Postal Code 10540 _____ or

_____ MR. Bunlerd Korcharoenporn Age 74 Years
 with address at _____ 20/10 Road - _____ Sub-District Thungsonghong _____
 District _____ Raksee Province _____ Bangkok Postal Code 10210 _____ or

_____ MR. Veeraphat Phetcharakupt Age 36 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/ 2017 Annual/ the Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (The 1st Meeting) to be held on April 28, 2017, 10.00 hours at Ballroom 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 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 28, 2017, 10.00 hours at Ballroom 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2559 held on 29th April 2016.

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท
Agenda No. 2 To acknowledge the 2016 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 2559
Agenda No. 3 To consider and approve the Finance Balance Sheet for the year ended December 31, 2016

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

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

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 นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์

5.1 Name of Director: **MR. Narong Thareratanavibool**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.2 ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

5.2 Name of Director: **Pol.Gen.Wichean Potephosree**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560
Agenda No. 6 To appoint the directors and fix their remuneration for the year 2017

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560
Agenda No.7 To appoint the auditors and fix their remuneration for the year 2017

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 Korcharoenpom

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 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

**For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1 shall be held on, April 28, 2017, 10.00 hours at Ballroom 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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

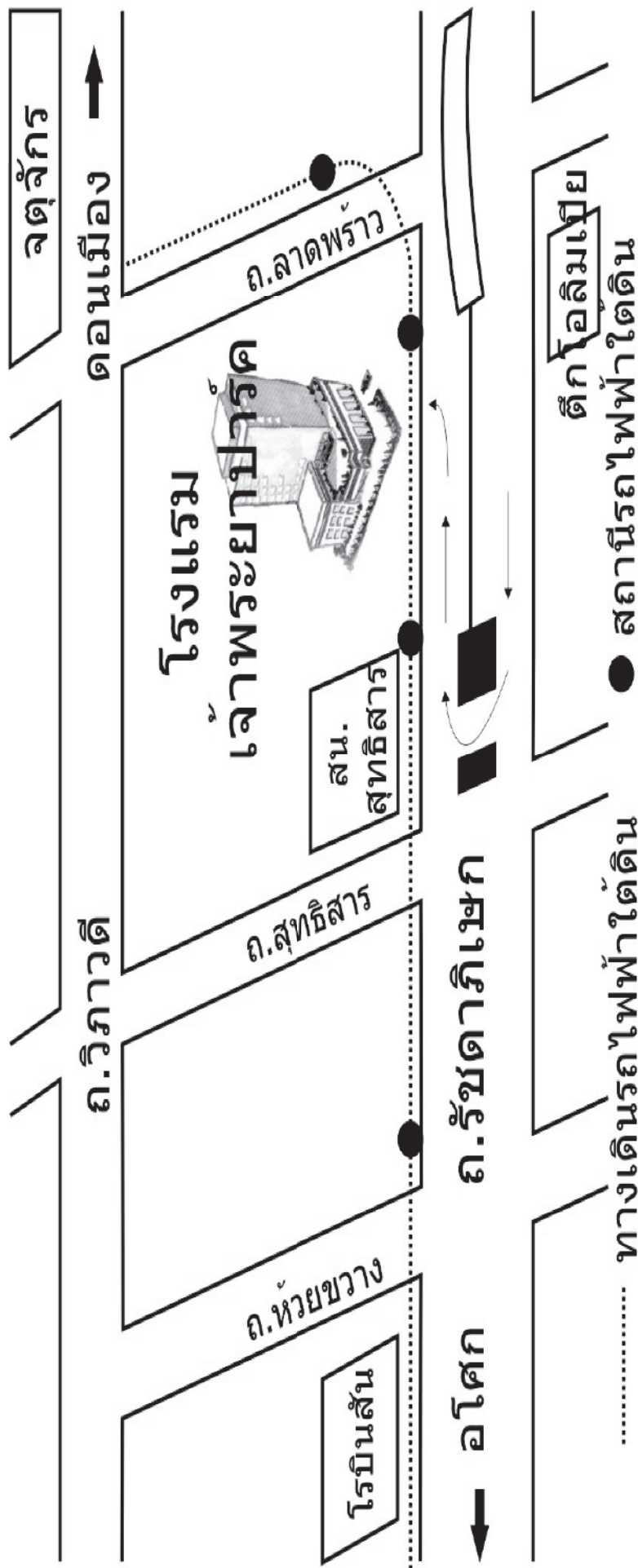
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the 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 28 เมษายน 2560 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 28, 2017.



โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 Tel. 02-290-0125 Fax 02-2758577



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์จำกัด (มหาชน)