



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 054/2556

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ขอแจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติและอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
2. พิจารณาวาระสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้นซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 แล้ว รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 เท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลนี้จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้ถือหุ้นก็ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลครั้งนี้ด้วย ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 26 เมษายน 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

5. พิจารณานำเสนอกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ไม่เกิน 2,800,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิณฑงยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
7. พิจารณาอนุมัติแนวทางจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการนำบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (AIE) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 98 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืช และน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 37,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาท รวมทุนชำระแล้ว 370 ล้านบาท โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

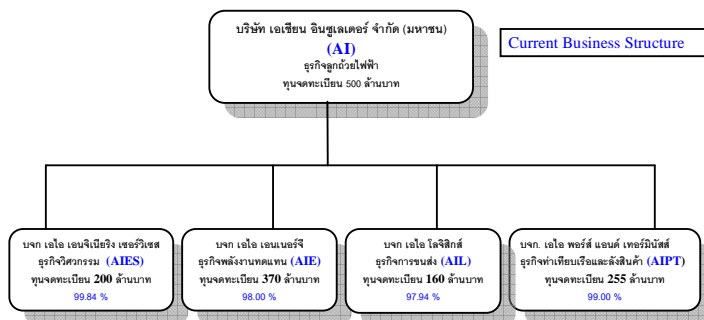


บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

- แปลงหนี้เงินให้กู้ยืมจากบริษัท ในบริษัทย่อย 2 แห่งเป็นทุนชำระแล้ว ในราคาที่ตราไว้ต่อหุ้นของแต่ละกิจการ ประกอบด้วย บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) จำนวน 49,000,000 บาท (คิดเป็น 4,900,000 หุ้น) บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด (AIPT) จำนวน 205,000,000 บาท (คิดเป็น 20,500,000 หุ้น)
- บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) จำนวน 20,570,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.94 เป็นมูลค่า 81,372,420 บาท และ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด (AIPT) จำนวน 45,745,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99 เป็นมูลค่า 350,441,790 บาท ให้แก่ AIE ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) จำนวน 585,073,123 บาท ซึ่ง AIE จะเพิ่มทุนจาก 370,000,000 บาท เป็น 960,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อชำระหนี้ให้กับบริษัทจำนวน 150,000,000 บาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 20,899,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 82,677,852 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ AIL และบริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด (AIPT) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 45,999,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 352,395,271 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ AIPT

โครงสร้างก่อนการจัดโครงสร้างกลุ่ม

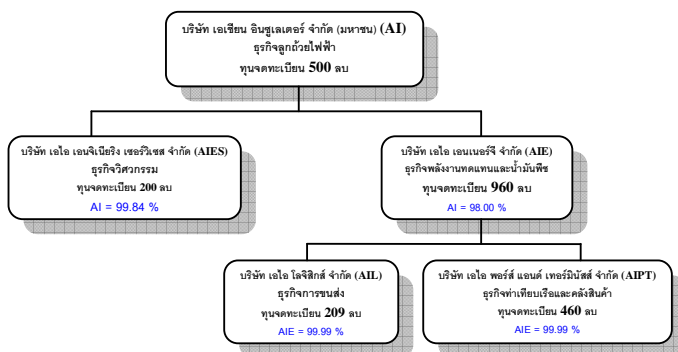




บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

โครงสร้างภายหลังการจัดโครงสร้างกลุ่ม

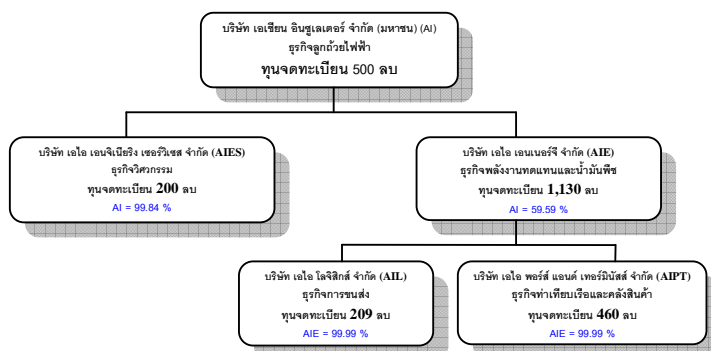


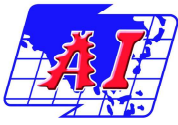
8. พิจารณาแผนการ Spin off บริษัท เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยเสนอขายหุ้น AIE ต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 44,500,000 หุ้น ในราคาที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น (AI Dilute การถือหุ้น ใน AIE จาก 98% เหลือ 59.59%)

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

โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทของซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนสูงสุดไม่เกิน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.18 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ Pre-emptive Right วันจองซื้อ ราคา จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติ ต่อไป

โครงสร้างภายหลัง Spin off





บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

9. คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานำเสนอกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
- วาระที่ 7 พิจารณาการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการนำบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 98 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืช และน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 37,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น รวมทุนชำระแล้ว 370,000,000 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการ Spin off บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิต์ ธาริรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร