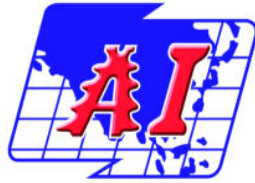


บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 795/2560

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560
 2. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 21 ธันวาคม 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 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 โดยได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asianinsulators.com แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรอง โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง**

1. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่
บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ
กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาท

วาระที่ 3

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่
บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ
กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลง
นามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่ง
ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้อง
นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาน้ำหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่าน
เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสแซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายศานต์ไท ทุ่งพยนต์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

หลังจากนั้น พิธีกรขอเชิญผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมอีก 1 ท่าน มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับ บริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,012 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

โดยทั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 2,687,336,364 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 225 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 120 ราย รวมจำนวนหุ้น 21,352,686 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 105 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,811,300,518 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,832,653,204 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 854,683,160 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 2,687,336,364 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 7 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,822,988,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8185
ไม่เห็นด้วย	56,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	3,258,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1784
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัท

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,696,875,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.7508
ไม่เห็นด้วย	69,920,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8218
งดออกเสียง	62,704,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4274
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชี ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

คุณอุดมศักดิ์ :

จากที่แสดงข้อมูลมาแล้ว Performance ของปีที่ผ่านมาเทียบกับของปีก่อนหน้านั้นก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเงิน และก็รายได้ กำไร แต่อยากถามว่า เมื่อมันดีขึ้นแล้วทำไมผมดูอัตราการปันผลยังเท่าเดิมทำไมมันไม่ดีหรือสอดคล้องกับอย่างอื่น กำไรดีขึ้น ทางผู้ถือหุ้นน่าจะได้อะไรมากขึ้นหน่อย

- คุณธนิตย์ :** การปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท คือไม่ต่ำกว่า 40%ของกำไรสุทธิ ในปีนี้เราปันผลถึง 90% ของกำไรสุทธิประจำปีก็เกือบถึง maximum แล้วนะครับ เพราะว่า เราก็ไม่ได้มีภาระอย่างอื่นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน หรือว่ากู้เงินยืมจากสถาบัน
- คุณอุดมศักดิ์ :** ก็ที่ผมงง คือว่า ปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้ ปีก่อนหน้าคุณครับ บอกว่า กำไรอยู่ที่ 178 กำไรในส่วนของผู้ถือหุ้น 178 ปีนี้ 294 มันก็ขึ้นหรือยกกว่าล้าน คือการปันผลนะครับ
- คุณธนิตย์ :** เราจะปันผลจากกำไรสะสม เหมือนอย่างปีที่แล้วเราเอาเงินนิ่งของปีก่อนเข้ามาปันผลด้วย
- คุณกิตติชัย :** เมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่า ปันผลจากปีที่แล้วของปีก่อน ฉะนั้นปีนี้กำไร เช่น ปี 2559 กำไร 300 กว่าล้าน ปีหน้า คุณจะปันผลมากกว่าปีนี้อย่างไรไหมครับ
- คุณธนิตย์ :** คือครับ เราปันผลดูจากกำไรสะสมที่เราถืออยู่ ซึ่งกำไรสะสมตามนโยบาย คือไม่ต่ำกว่า 40% แต่คือในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา การปันผลของเราจะอยู่ถึงประมาณ 80-90% ของกำไร ฉะนั้นในแต่ละปีจะมีกำไรสะสมที่พอกพูนในปีถัดไปอยู่ด้วยนะครับ เราก็จะเอาตรงนั้นมาพิจารณาการปันผลเหมือนกัน
- คุณกิตติชัย :** คือผมสงสัยปี 2559 กำไรเท่ากับปี 2558 จำนวน 300 กว่าล้าน เข้าใจว่าปี 2560 ปีหน้าจะปันผลมากขึ้นไหม
- คุณธนิตย์ :** อยู่ที่ผลประกอบการของบริษัท ถ้าบริษัทกำไรมากขึ้นจะปันผลตามสัดส่วนที่มากขึ้นครับ
- คุณสุพล :** ทำไมหุ้น AI ถึงไม่สามารถทำงานบลูผ่านการรับรองจาก กสท. เพราะว่าหุ้นตัวนี้หายไปจากตลาดรวม 2 ปี อยากถามว่า เรารับรองบลูลักษณะแบบนี้ได้ด้วยหรือ ถ้ารับรองได้ ท่านสามารถให้เข้าไปให้บริษัท เข้าในตลาดได้เมื่อไหร่
- คุณณรงค์ :** ปัญหาของ AI ไปเกี่ยวพันอยู่กับบริษัทลูก คือ เอไอ เอ็นเนอร์จี ซึ่งมีปัญหาเรื่องงบที่ยังไม่ส่งของงบปี 2557 ถ้ามีผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบ และมีการรายงานออกมาว่าไม่มีปัญหาสามารถเข้าไปเทรดได้ในไม่ช้านี้
- คุณอุดมศักดิ์ :** ประโยคที่ท่านณรงค์พูดคือประโยคเดิมเมื่อปีที่แล้ว เหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีอะไรพัฒนาเลย วาระที่ลงคะแนนรับให้จบเร็ว ๆ มาคุยปัญหาตรงนี้ดีกว่าว่าคุณณรงค์มีวิธีการอย่างไร
- คุณณรงค์ :** คือตอนหนึ่งปี 2557 เรายังหาผู้สอบไม่ได้นะครับ และทาง กสท. อยู่ระหว่างสรุปในข้อประเด็นของบริษัท AIE ที่มีประเด็นปัญหา สามารถสรุปได้ในเดือนพฤษภาคม เมื่อผู้สอบบัญชีได้ประสานงานไปได้มีการพูดคุยกันก็ขอข้อสรุปของ กสท. เช่นกัน หากทาง กสท. มีข้อสรุปอย่างไรการสอบทางบัญชีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้ได้ง่ายขึ้น
- คุณอุดมศักดิ์ :** หากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทได้คุยกับ กสท. แล้ว แล้ว 2 ปีที่ผ่านมา คุณพยายามพอหรือยังที่หาบริษัทสอบบัญชี

คุณณรงค์ : เราได้พยายามเต็มที่แล้วครับ

คุณอุดมศักดิ์ : หากคำตอบของ กตต.ในเดือนพฤษภาคมที่อ้างถึงมีทั้ง no และ yes ทางบริษัทฯ มีการวางแผนงานอย่างไร

คุณณรงค์ : เมื่อสักครู่ผมได้ตอบไปแล้วนะครับ

คุณอุดมศักดิ์ : ปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯขายสินทรัพย์ได้ 400 กว่าล้าน อยากให้เอาหุ้น AIE ออกจากตลาดหลักทรัพย์ แล้วเอาเงินส่วนนี้มาจ่ายผู้ถือหุ้น แล้วแยกหุ้น AI กับ AIE ออกจากกัน

คุณณรงค์ : อย่างที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เรารอคำตอบจาก กตต.ในเดือนพฤษภาคมและหวังว่าทาง กตต.จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน แล้วทางเราจะหาผู้ตรวจสอบบัญชีได้

ผู้ถือหุ้น : จะเป็นไปได้หรือไม่ หากจะเชิญ กตต. สักคนหนึ่งมาเป็นพยานในวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาจะช่วยแก้ไขยังไง

คุณณรงค์ : หากเชิญเขามาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาหรือไม่

คุณสุदारัตน์ : อยากให้มีการติดต่อกับทาง กตต.เรื่อยๆ จากปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรคืบหน้า อยากให้คุณณรงค์มองย้อนกลับไปที่ก่อนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่คุณณรงค์เชียร์ขายหุ้น แต่วันนี้เราถูกหลอกเข้าปีที่ 3 ขอให้มีความจริงใจไปรังใส

พลตำรวจเอก วิเชียร : ขอเรียนว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในปี 2557 เนื่องจากไม่มีผู้สอบบัญชีรับรองงบในปี 2557 ซึ่งพยายามแก้ไขในส่วนตรงนั้น มีการประชุมในการแก้ปัญหาถึงผู้สอบบัญชีเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา ในระยะนี้จึงมีการประชุมบ่อยครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสะสมในอัตรา หุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 90.09 ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบเฉพาะกิจการโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,826,952,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7679
ไม่เห็นด้วย	686,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0375
งดออกเสียง	3,197,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1746
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้ง

กรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

5.1 นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์

เห็นด้วย	1,168,995,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6489
ไม่เห็นด้วย	2,496,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2021
งดออกเสียง	63,620,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1510
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เห็นด้วย	1,764,774,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3651
ไม่เห็นด้วย	62,389,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4068
งดออกเสียง	4,177,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2281
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2560 วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,764,676,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2979
ไม่เห็นด้วย	3,843,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2098
งดออกเสียง	63,997,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4923
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการกล่าว จากสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่ทราบกัน ทางกรรมการบริหารทั้ง 4 ท่าน ขอแสดงความรับผิดชอบ โดยจะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการไปจนกว่าสถานการณ์จะเหมาะสม แล้วจึงจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2560 วงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,829,009,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8079
ไม่เห็นด้วย	553,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0302
งดออกเสียง	2,967,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1619
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2560

ผู้ถือหุ้น :

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ANS Audit มาใหม่

คุณวิชัย :

ผมนายวิชัย วิชิตตานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัท ANS

ผู้ถือหุ้น : ขอถามบริษัทสอบบัญชีว่า บริษัทเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมา 650,000 บาท ด้วยเหตุผลอะไร

พลตำรวจเอก วิเชียร : เรื่องผู้สอบบัญชีหรือการขึ้นค่าสอบบัญชานั้นเป็นภาระหน้าที่ของกรมการตรวจสอบ ขอเรียนว่า ประเด็นที่ 1 มาตรฐานตรวจสอบบัญชีของสภาวิชาชีพทางบัญชีเปลี่ยนไป โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ภาระงานจะมากขึ้น เช่น เรื่องการที่จะต้องมีข้อสังเกต, เขียนรายงาน เป็นต้น ทางผู้สอบบัญชีต้องรายงานประจำปี โดยเฉพาะเรื่องของแผนงาน 56-1 ประเด็นที่ 2 ผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะบิกไฟร์ ขึ้นค่าสอบบัญชี 10-75% บางแห่งขึ้นไปถึง 900,000 บาท ประเด็นที่ 3 ปัญหาของ AI, AIE ต้องใช้ความละเอียด ความเข้มข้นและความชัดเจนมากขึ้น ขอเรียนในภาพรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ที่ได้อนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีขึ้น เพิ่มไป 10%

ผู้ถือหุ้น : ทางผู้สอบบัญชีมีเหตุผลอื่นที่ขึ้น 10% อีกไหม

คุณวิชัย : ผู้สอบบัญชีจะคำนวณจากเวลาที่ใช้ในปีก่อนประมาณการ หลัก ๆ คือเรื่องของระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ, สิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องระมัดระวัง หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีต้องมีการติดตามมากกว่าปกติ ทำให้เราจำเป็นต้องมีการทำงานมากกว่าเดิม การเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้ากับ บริษัทฯ เรื่องสุดท้ายทางบริษัทฯ กำลังจะมีการขยายโรงงานของโครงการกสิเชอริน ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการในส่วนตรงนี้ ทางผู้สอบบัญชีต้องทำความเข้าใจและเข้าไปดูว่า ทางบริษัทฯ เองมีโครงการใหม่เข้ามาได้มีการวางแผนระบบยังงัย มีประสิทธิภาพพอไหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตอนนี้ผู้สอบบัญชีมีความระมัดระวังในเรื่องอดีตที่ผ่านมาของบริษัทฯ โดยยอมรับว่าการเพิ่มเงิน 10% ตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังกับลูกค้ามากกว่าปกติ งบที่ต้องใช้นี้ต้องเพิ่มเข้าไปในการสอบบัญชีก็มาจากการประมาณการจากงานในอดีตจากการวางแผนในปัจจุบัน เพื่อจะโยกกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในอดีต

ผู้ถือหุ้น : สรุปว่า จำนวนเงินที่เพิ่มมา 650,000 บาท เป็นค่าค่าบริการและค่าชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น หากการขึ้นราคาเหล่านี้เป็นส่วนของการตรวจสอบภายใน คิดว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ให้โดยไม่มีค่าตอบแทนด้วยซ้ำ

คุณวิชัย : ผู้สอบบัญชีไม่ได้เงินค่าบริการ แต่เป็นค่าที่ประเมินแล้วบริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องควบคุมภายในในอดีต ต้องระมัดระวัง หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง ทางผู้สอบบัญชีต้องรีบทำความเข้าใจและหารือกับบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจในระบบ

ผู้ถือหุ้น : อยากให้ผู้สอบบัญชีลดค่าสอบบัญชีลง ไม่เกิน 630,000 บาท

คุณอุดมศักดิ์ : ผมเห็นด้วยกับราคาที่ทางสำนักงานสอบบัญชีเสนอมา

ผู้ถือหุ้น : โอเคครับ ไม่ต่อรองครับ ไม่ทราบว่าจะโครงการใหม่ที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่นี้ที่จะต้องทำบัญชีใหม่เพิ่ม จะเกิดขึ้นปีไหนครับ

คุณณรงค์ : เกิดในปีนี้ครับ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณอุดมศักดิ์ :

ขอสอบถามการแก้ปัญหาของทาง AI กับ AIE คือมีการทำ special audit มา 2 ครั้ง ครั้งแรกก็คือหลังจากเกิดปัญหา ปี 2557 ออกงบไม่ได้ประมาณสักช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม พวกคุณก็ทำ special audit ก่อนที่คุณวิรัชจะเข้ามา คือ ดร.วิรัช พอพวกคุณทำ special audit ไปเดือนหนึ่ง ปรากฏว่าไม่สำเร็จ และก็มีภาระหา พหุ เสรีจในปีที่ผ่านมา เราก็มี special audit อีกครั้ง ผมอยากถามว่า ในขั้นตอนการทำ special audit เดิมที่มีการวางแผนว่า 1 ไตรมาส ก็คือ 1 เดือนจบภายใน 4 เดือน แต่ปรากฏว่าเนื้อหามันเยอะของ AIE ก็มีการเลื่อนออกไปอีกประมาณเดือนกว่า ๆ เกือบ 2 เดือน ทำให้โปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จภายใน 6 เดือน บริษัทฯ ออนเนอร์สามารถ audit ให้เราและมีการประชุม ตามที่ผมติดตามข่าวพวกคุณ มีการประชุมทุกเดือนเพื่อสรุปผลรายไตรมาสที่บริษัทฯ ออนเนอร์ทำสรุป ซึ่งถ้ามองตามภาพแบบนี้ทางบริษัทฯ ออนเนอร์ ไอเอ มองเห็นแล้วว่าคืออะไร แก่ ๆ ไป ผมจึงอยากรู้ว่า 1. ผมเห็นด้วยที่จะให้บริษัทฯ ออนเนอร์ เข้ามา audit ไม่ทราบว่าเป็นขั้นตอนของการ audit ทางบริษัทฯ ออนเนอร์เป็นคำแนะนำของทางคุณสมศักดิ์หรือคุณวิรัชหรือใครเป็นคนแนะนำ เพราะว่า ผมอยากทราบว่าในเมื่อเป็นทางคุณวิรัชแนะนำนั้น หมายความว่า เราจูงมือกันอยู่แล้วว่าจะแก้ปัญหาโดยมีการ internal audit ออกมา แล้วก็เอา data ข้อมูลออกมาดู แล้วก็คุยกับ กลด. นี่คือนี่ที่ผมเข้าใจ ไม่ทราบว่า ถูกต้องไหม อันดับแรกก่อน ผมถามคุณณรงค์ละกันที่ผมพูดมา ผมคิดถูกหรือเปล่า

คุณณรงค์ :

โอเคครับ ถูกต้องครับ

คุณอุดมศักดิ์ :

หมายความว่า ในทุก ๆ กิจกรรมที่คุณทำ ไม่ใช่คิดว่าคิดอยากจะทำ ว่าวันนี้เอาบริษัทฯ ออนเนอร์เข้ามา audit เอง ส่วนผลออกมาคุณวิรัชไม่รู้ กลายเป็นว่า คุณณรงค์ ลงแรงเหนื่อยเปล่า แต่ในเมื่อคุณวิรัชก็รู้ คุณสมศักดิ์ก็รู้ เราทุกคนจูงมือกันไปมาแล้ว ผมก็หวังว่ามันจะไม่ทิ้งกัน ไม่ใช่มีใครปล่อยทิ้งไว้กลางทางแบบนี้ไปเริ่มต้นใหม่ เสียเวลา 2 ปีแล้ว และที่สำคัญ เมื่อสักครู่คุณณรงค์บอกว่า พฤษภาคมนี้ทาง กลด. จะให้คำตอบยอมรับแผนการณ กับสิ่งที่คุณณรงค์เสนอมา หรือเขาจะให้ไกด์ไลน์เพราะผมไม่เคลียร์ในสิ่งที่คุณณรงค์ อธิบายให้ฟังว่า สิ่งที่คุยกับ กลด. คำตอบของทาง กลด. คืออะไร ช่วยอธิบายให้ผมฟังให้ชัดเจนหน่อยว่า กลด. เขาจะตอบว่าอย่างไร มันต้องมีจินตนาการออกมา ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไร ต้องทำ 1-2-3-4 แล้วต้องไปเร่งทำใหม่หรือ เพราะผมถามว่า ถ้าคุณต้องทำ internal audit อีก special audit อีก เข้ารูปแบบเดิมหรือเปล่า ขอฟังคำตอบ นะครับ

คุณณรงค์ :

ในเรื่องนี้ขอเรียนก่อนว่า ผมไม่ได้ละเลย ผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด และตลอดเวลาที่ดำเนินการมา ผมได้คุยกับทาง FA วันนี้คุณสมศักดิ์ ก็มานะครับ ได้คุยกับทาง ANS คุณวิรัช ตลอด ดังนั้น ขออนุญาตว่าในเรื่องรายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมา ขออนุญาตให้คุณสมศักดิ์ FA ช่วยชี้แจงและอธิบาย

คุณสมศักดิ์ :

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ตั้งคำถาม ผมสมศักดิ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ที่ปรึกษา เราดูแลแก้ปัญหาในเรื่องนี้เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ปีที่แล้วผมก็อยู่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พูดความคืบหน้าให้ท่านฟังแล้วครั้งหนึ่ง เพียงแต่ว่าเวลาได้ล่วงเลยมาอีก 1 ปี ผมทราบดีในความกังวล ความไม่สบายใจ รวมทั้งความโมโห หงุดหงิด ผมขออนุญาตได้เรียงว่า ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะไม่เข้าใจภาพที่ไม่ชัด ขอได้เรียงดังนี้ ปัญหาของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้น เกิดจาก AIE ในปี 2557 ซึ่งงบการเงินในปีนั้นตรวจสอบโดยสำนักงาน ดร.วิรัช หลังจากบริษัทฯ ออนเนอร์เข้าไปตรวจสอบ 100% เราเห็นปัญหาของปี 2557 ที่ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็น ซึ่งเป็นหลักการของทางบัญชีโดยวิชาชีพ เนื่องจากข้อมูลเอกสารตรวจสอบไม่เพียงพอ และมีรายการทางธุรกรรมที่เกิดขึ้นบางรายการที่เขาไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ไม่แสดงความเห็น ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วสำหรับประเด็นที่ตั้งคำถามข้อสังเกตไว้ 1-2-3-4 ตั้งเอาไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ทราบเพื่อให้

หน่วยงาน สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับได้ทราบว่าจะไปตรวจพบอะไร สิ่งก็ตามมาก็ถือว่า สำนักงาน ดร.วิรัช ไม่แสดงความเห็นแล้ว ไม่รับงานตรวจสอบในปีถัด ๆ ไป เป็นที่มาว่าเราจะต้องพยายามสรรหาผู้สอบบัญชีใหม่เป็นความยากลำบาก ผมต้องกล่าวกับผู้ถือหุ้นว่า ต้องขอบคุณทางสำนักงานของ ANS ที่ให้ความกรุณาเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2558, 2559 และในปี 2560 ด้วย นั่นก็แสดงให้เห็นว่านี่ในปีปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความกังวลอะไร สำหรับปี 2557 ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการรายงานในตลาดเป็นระยะ ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะมองภาพไม่ชัด พยายามอธิบายให้เข้าใจให้เห็นชัดเจนขึ้น ปัญหาเกิดขึ้นจากการควบคุมของระบบภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ คำว่าระบบควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ หมายถึงว่า การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เอกสารไม่ครบ เอกสารไม่มีให้ตรวจสอบ จะหายหรือว่าถูกทำลายหรือเกิดเหตุอะไรขึ้น ไม่มีการไปตรวจสอบ ทำให้ข้อมูลหายไปหรือเอกสารไม่ครบที่จะตรวจสอบ ไม่สามารถที่จะเอาเรื่องนั้นมาชนกับเรื่องนี้ ทำให้ผู้สอบบัญชีเชื่อมั่นว่า มันสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้น ในเรื่องพวกนี้ ผมต้องเรียนก่อนว่า ความยากของเคสนี้ มันเกิดจากว่า ระบบควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพคือการที่ไม่ได้ไปติดตามดู ผมยกตัวอย่างให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจภาพเท่านั้น เหมือนกับว่า ผมเป็น รมท.ที่ไม่จดบันทึกที่ไม่ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นคนเข้าคนออก ใครเข้าใครออก สุดท้ายไม่มีหลักฐาน คราวนี้คนมาตรวจไม่มีเอกสารให้ตรวจ คนตรวจไม่แสดงความเห็น ถามว่า ผู้สอบบัญชีใหม่เข้าไปต้องไปดูว่า ตกลงพิสูจน์ว่าคนเข้าเท่าไร คนออกเท่าไร ซึ่งเหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว ยากที่จะบอกว่า จะมีใครย้อนกลับไปในอดีตว่าวันนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไร โดยเขาต้องมีหลักฐานเพียงพอที่เขาจะมายืนยันกับผู้ถือหุ้น ยืนยันกับ public ว่า คนเข้าเท่าไร คนออกเท่าไร แต่เหตุการณ์มันเกิดไปแล้ว เราจะต้องรู้ข้อเท็จจริง มันเกิดจากอะไร อันที่ 2 สิ่งที่เกิดขึ้น มันจะพิสูจน์ได้ด้วยอะไร ก็เป็นเรื่องของการที่ต้องใช้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าไปตรวจ 100% หลังจากผลการตรวจออกเมื่อเดือน ธันวาคม ก็ทำให้รู้ว่า จึกซอกที่เห็นทั้งหมดมันมี 70 % อีก 20% ทำขึ้นมาใหม่อีก 10% ไม่มีเลย คำถามก็คือกลับไปคุยกับทางบริษัท ออนเนอร์ กับทางสำนักงาน กสท. เพราะเอกสารพวกนี้ทั้งหมดส่งกลับไปทาง กสท. ถามว่าแค่นี้พอไหมสำหรับวิชาชีพผู้ตรวจสอบที่เข้ามาตรวจ ใจทย์ ณ วันนี้คือยังไม่เพียงพอ ถามว่าทำไมยังไม่เพียงพอ คำตอบคือกำลังรออยู่ อีกเรื่องหนึ่ง คือ สำนักงาน กสท. ถามว่ารออะไรจาก กสท. คือรอฝ่ายตรวจสอบของ กสท. ไม่ใช่รอทาง กสท. จะโอเคกับสิ่งที่เรากำลังจะเกิด อันนี้คือสิ่งที่อยากจะทำให้ท่านเห็นภาพฝ่ายตรวจสอบของทาง กสท. หมายถึงว่าฝ่ายกฎหมายของทาง กสท. ที่ไปตรวจสอบเหมือนสอบสวนของตำรวจ พุดง่าย ๆ คือสิ่งที่ทางบริษัท ได้ดำเนินการไปเมื่อ 1 ปีที่แล้ว คือ การชี้แจงเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น ว่ามัน

ผิดพลาดอะไร แล้วทำไมมันถึงมีประเด็นพวกนี้ส่งไปที่ กสท. ถามว่า กสท. เขาเชื่อไหม แน่ใจว่าไม่เชื่อหรือ เป็นหน้าที่ที่ กสท. ต้องเข้าไปตรวจสอบว่า กระบวนการนี้ ทาง กสท. ก็ทำแล้วทำควบคู่กันมา ผมก็เป็นหนึ่งในพยานที่ต้องเข้าไปให้การในที่สำนักงาน กสท. ด้วย เพื่อไปให้ข้อมูลในฐานะพยานว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมรู้อะไร และผมไม่รู้อะไร ผมเข้าใจว่าสิ่งพวกนี้ที่ กสท. เข้าไปตรวจสอบถึง Supplier เข้าไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้ง ANS ทั้งบริษัท ออนเนอร์ ด้วย ผมว่าทุกคนต้องเข้าไปให้การที่สำนักงาน กสท. สิ่งกับทางบริษัท กำลังรออยู่คือ รอว่าทางสำนักงาน กสท. จะมีข้อสรุปของการสอบสวนออกมาอย่างไร ในส่วนของกรรมการฝ่ายบริหารมีความเชื่อในของตัวเอง เหมือนผมทำผมรู้ว่า ผมเดินเล่นหรือทุจริต แต่การที่ใครจะมาบอกว่าเป็นอะไร ก็ต้องรอให้ผู้ตรวจสอบหรือผู้ที่มีอำนาจหรือฝ่ายกฎหมายเข้ามาตรวจ วันนี้เรากำลังรอผลการสอบสวนผลการตรวจสอบจากทาง กสท. ถามว่ารอเพิ่มอะไรครับ เพราะเราได้ทำหนังสือเชิญผู้สอบบัญชี 100% ที่มีอยู่ในประเทศไทยที่จะสามารถเซ็นงบได้ เพื่อให้เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบปี 2557 วันนี้ยังไม่มีใครตอบรับเลย นั่นหมายถึงว่า แสดงว่าผู้สอบบัญชีทั้งหมดได้เห็นข้อมูลนี้ยังมีความกังวล กังวลว่าข้อเท็จจริงที่มันยังไม่ครบ ข้อเท็จจริงที่เห็นอยู่ เอกสารที่มันไม่ครบยังไม่พอที่จะให้เข้ามาตรวจสอบ กำลังรอว่า ฝ่ายสอบสวน ฝ่ายตรวจสอบของ กสท. ตรวจสอบแล้วมีผลมาอย่างไร ซึ่งเรามีการคุยกันกับฝ่ายกิจการ ก็ให้คำแนะนำทางถามถึงความคืบหน้าว่า การถามถึงความคืบหน้าก็เหมือนกับว่า คุณตรวจสอบแล้วมีข้อสรุปอย่างไร ก็ต้องรอ มัน

เหมือนกับว่า ถ้าผมเป็นผู้กระทำ ฝ่ายตรวจสอบกำลังตรวจสอบสิ่งที่ผมทำมาในอดีต มันยากที่ผมจะไปบอกให้
เค้าเร่ง บอกมาว่าผมถูก หรือผิด แต่สิ่งที่เราได้คำตอบมาส์ปดาห์ที่แล้ว ก็คือ สำนักงาน กสท.เห็นแจ้งว่าตอนนี้
การสอบสวน 1-2 ปีกว่าที่ผ่านมา จะแจ้งผลออกมาในเดือนพฤษภาคมนั้นหมายถึงว่า สิ่งที่ออกมาให้ผู้สอบ
บัญชี เห็นภาพมากขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 มันมีน้ำหนักไปทางไหน อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมกำลัง
อัปเดตกับผู้ถือหุ้นวันนี้ว่า นี่คือการที่เรากำลังดำเนินการมาตลอดเวลา อยู่ระหว่างการสรรหาผู้สอบบัญชี
อยู่ การสรรหายังรอควบคู่กับรอผลการตรวจสอบของ กสท.ว่าตรวจสอบแล้วมีการชี้ประเด็นในปี 2557 ที่มัน
เกิดขึ้นจากระบบควบคุมภายในที่เราู้กันอยู่เป็นอย่างไร คืออยากจะเรียนผู้ถือหุ้นทราบ ขอเรียนให้ท่านทราบ
ว่าวันนี้เหลือตัวนี้ตัวเดียวที่เราจะต้องดำเนินการ เพราะงบที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันทั้งงบแม่และลูกทุกบริษัท
เดียวให้ผู้ถือหุ้นแจ้งก็ได้ว่า งบปี 2559 ที่ตรวจในแง่ของตัวเลขผู้สอบบัญชีให้ความเชื่อมั่นกับตัวเลขอย่างไร
ท่านจะได้เห็นภาพว่าเป็นอย่างไร และปัญหาที่มีอยู่ ถ้าท่านไม่เข้าใจประเด็นไหนผมจะได้ตอบเพิ่มเติม

คุณวิชัย :

ในฐานะผู้สอบบัญชี ผมจะสรุปในความเห็นของผู้สอบบัญชีในปี 2559 สรุปย่อ ๆ ก็คือว่า ในตอนนี้ บัญชีงบปี
2559 มีเงื่อนไขในส่วนที่ 1 เป็นที่ต่อเนื่องจากของปีที่แล้วที่ว่างบเมื่อปีที่แล้วปี 2558 มีไม่แสดงความเห็นมันก็
เลยมีผลเกี่ยวกับงบปี 2557 ในเรื่องของหนังสือที่ทางบริษัท ย่อยที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรวมได้รับจากทาง
กสท. ปัญหาของบริษัท ย่อยและทางบริษัท ย่อยได้รับหนังสือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ แจ้งว่าสำนักงาน กสท.อยู่
ในระหว่างการพิจารณา การตรวจสอบงบยังไม่สิ้นสุด ว่ามีเงื่อนไขตรงจุดนี้ แล้วงบการเงินรวมของงบบริษัท
ย่อยที่ทางผู้สอบบัญชีไม่ได้เข้าไปตรวจสอบก็เป็นเงื่อนไขตรงนี้ตามปกติ

คุณสมศักดิ์ :

เรียนสรุปให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับ เงื่อนไขที่ยังมีอยู่ยังเป็นเงื่อนไขพ่วงมาจากปี 2557 ที่เหลือเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งที่ผม
เรียนก็คือว่า การชี้แจงของบริษัท ยังไม่ได้มีข้อสรุปจากทางผู้รับฟังจากฝ่ายตรวจสอบ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบก็คือ ความผิดตรวจสอบสิ่งที่มันเกิดขึ้น มีความเห็นว่าจะมีการกล่าวโทษอย่างไร อันนี้เป็นเรื่องที่มี
อาจจะกระทบในปี 2557 ด้วยเพราะว่าปี 2557 ตัวสำคัญที่ทำให้ผู้สอบบัญชียังต้องเป็นเงื่อนไขก็คือว่า ด้วย
ความบกพร่องของระบบภายใน ยังไม่มีใครกล้าจะยืนยันว่ากำไรสะสมที่ยกมา บริษัท ได้มีการปรับปรุงตัวเลข
ตามรายงานการตรวจสอบของบริษัท ออเนออร์ อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางบริษัท เชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริง แต่ยังไม่
มีผู้สอบบัญชีที่จะกล้ายืนยันและเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง เพราะเอกสารมันไม่มีให้ตรวจสอบ เพราะมันเกิดจาก
ความเลินเล่อหรือเกิดจากความผิดพลาดตรงไหน เพราะทางนั้นก็ต้องรอทางสำนักงาน กสท.ชี้ประเด็นตรงนั้น
ไว้อย่างไร จากที่ผมได้มีการพูดคุยกับผู้สอบบัญชี ผมเชื่อว่าโดยข้อมูลที่มันจะตามมาจากทางสำนักงาน กสท.
ถึงผลออกมา จะทำให้การสรรหาผู้สอบบัญชีมีความคืบหน้าที่ดีขึ้น แต่ขอเรียนผู้ถือหุ้นว่า กสท.ไม่ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลจากแหล่งเดียว แต่ตรวจสอบจากแวดล้อมทั้งหมดและทางสำนักงาน กสท.จะชี้ออกมาว่า สิ่งที่จะวินิจฉัย
ตรวจสอบแล้วชี้ไว้ได้อย่างไร

คุณจิรวัดมน :

ผมฟังคุณสมศักดิ์พูดมาผมเข้าใจ ผมถามว่า ตลอด 3 ปีที่เราทำ คุณสมศักดิ์เคยปรึกษา กสท.ไหมครับตั้งแต่ปี
2557, 2558, 2559 เคยปรึกษา กสท.ไหมว่า Process ตัวนี้ที่มีปัญหาได้ปรึกษา กสท.หรือเปล่า พอมาถึงวันนี้
อ้าว กสท.อีกแล้ว ผมเลยเฝ้ารอว่า มันจะถึงตรงไหน

คุณสมศักดิ์ :

ขออนุญาตตอบที่ละคำถามนะครับ ต้องเรียนก่อนว่า ถ้าเราขึ้นอยู่กับตรงนี้ที่เราอยู่ในเดือนเมษา ปี 2560
เหตุการณ์ที่เกิด พุดง่าย ๆ ประเด็นที่เกิดในช่วงมีนาคมถึงเมษายน ปี 2558 เพราะงบปี 2557 จะออกอยู่ช่วงต้น
ปี 2558 เพราะงบบับแรกที่ออกมาไม่แสดงความเห็นก่อน หลังจากนั้นบริษัท พยายามไปแก้ปัญหากับทาง

สำนักงาน ดร.วิรัช วันนั้นต้องเรียนก่อนว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ วันนั้นเหตุการณ์ของบริษัท ปกติ ISSUE ของบริษัท เกิดประเด็นในช่วงกลางปี 2558 แล้วที่เป็นจุดเริ่มต้นว่า งบสุดท้ายแล้วมันมีปัญหามาถึงจนปัจจุบัน จากปี 2558 มาถึงปัจจุบันก็เกือบ 2 ปีไม่ใช่ 3 ปี อันที่ 2 ท่านอาจจะงงว่า ทำไมวนไปวนมาในเรื่องผู้สอบบัญชี ก็ตอบอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า ปีที่แล้วผมก็พูดว่า ANS ไม่ได้มาตอบรับว่าจะเข้ามาเป็นผู้สอบปี 2557 ให้ได้หรือไม่ เหตุผลเพราะเอกสารข้อเท็จจริงยังไม่ครบบริษัท ออนเนอริ์ ไปตรวจสอบ เชิง Internal 100% ให้ ดังภาพที่ออกมา ผมจินตนาการนะครับว่า ถ้าออกมาแล้วข้อเท็จจริงมันครบ ปีที่แล้วผมก็หวังแบบนั้น คือเอกสารมันครบผู้สอบก็น่าจะเข้าไปตรวจได้ วันนั้นก็คงจะไม่มาคุยด้วยบรรยากาศแบบนี้ แต่หลังจากทำผลออกมา ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบออกมาไม่พอ ผมตอบท่านอีกนิดหนึ่ง ที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่า ท่านถามว่า ดำเนินการปรึกษากับ กสท.ตลอดไหม คือเรามีหน้าที่แค่เข้าไปเรียนกับทาง กสท.ว่าบริษัท ดำเนินการโดยอยู่และกำลังพยายามทำอะไรอยู่ ผู้สอบต้องแสดงความเห็นโดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต นั้นหมายถึง ต้องมีผู้ตรวจสอบใหม่เข้าไปตรวจสอบ ออกความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งว่าผิดคุณสมบัติจดทะเบียน ติดตรงส่วนใดส่วนหนึ่งในปี 2557 ยังหาผู้ตรวจสอบไม่ได้ อีกส่วนหนึ่งคือไปตรวจสอบเพื่อจะกล่าวโทษผิดหรือคิดว่าเดินเลอะอะไร เราต้องรอว่าทางสำนักงาน กสท.จะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไร ซึ่งในเดือนพฤษภาคมน่าจะแสดงผลสรุปออกมา ผลสรุปนี้มันจะช่วยทำให้เราสรรหาผู้สอบบัญชีปี 2557 ได้ง่ายขึ้นและจะได้มีบทสรุปว่า ใครจะรับผิดชอบ บัญชีจะได้ cut off ได้

คุณจิรวัดณ์ : ในเดือน พฤษภาคม ตรงเวลาจริงหรือเปล่า ตอนนี้มีปัญหาว่า พอวันนี้มาก็เดือนพฤษภาคม แล้วพวกผมก็กลับบ้านไป พอไปปีหน้า ก็ไม่รู้จะมาเดือนพฤษภาคม อีกหรือเปล่า อันนี้เป็นปัญหาที่ผู้บริหารจะต้องจัดการในองค์กรให้ได้ว่า คำตอบที่บอกไปกับผู้ถือหุ้นว่า พฤษภาคมนี้ ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ มันจะมีผลอะไร ต่อเนื่องมากับคำพูดของผู้บริหารในวันนี้

คุณสมศักดิ์ : ผมขอเรียนท่านชัด ๆ อีกทีนะครับว่า จะพฤษภาคมหรือไม่พฤษภาคม เราควบคุมไม่ได้จริง ๆ แต่เรากำลังจะเล่าให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า ความคืบหน้าไปถึงไหน เราเข้าใจสิ่งที่ผู้ถือหุ้นอยากทราบความคืบหน้าและอยากทราบว่า จะเป็นอย่างไรต่อไป ก็เป็นที่มาที่แนะนำให้ทางบริษัท ได้ขออนุญาตเข้าพบฝ่ายตรวจสอบของตลาดหุ้น เพื่อจะไปถามความคืบหน้าว่าตกลงคุณให้คำวินิจฉัยยังไงกับผม ทาง กสท.แจ้งมาว่าไม่ต้องไปนัด ข้อสรุปผลกำลังจะออก ข้อสรุปจะออกเมื่อไหร่ไม่สามารถควบคุมได้ ยังไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบถ้าข้อมูลออกมา จะทำให้เราสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีได้ง่ายขึ้น

คุณอุดมศักดิ์ : ขอสอบถามเรื่องทั่ว ๆ ไปว่า ในส่วนของ AI ทำธุรกิจลูกถ้วย ซึ่งตอนนี้มีการนำสายไฟฟ้าลงดิน ไม่ทราบว่าบริษัท มีผลกระทบกับทางธุรกิจด้วยหรือไม่

คุณธนิตย์ : การที่การไฟฟ้าจะนำสายไฟฟ้าลงดิน เป็นหลักการของเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งในต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามจะเอาสายไฟฟ้าลงดินเฉพาะเมืองใหญ่ อย่างเช่น กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น พอออกนอกเมืองแล้วก็ยังเป็นปกติ ทีนี้ที่ถามว่า ส่วนที่เอาสายไฟฟ้าลงดินมีผลกระทบยอด Demand ลูกถ้วยไฟฟ้าใหม่ มีครับ แต่น้อย ฉะนั้นก็จะมีผลกระทบนิดหน่อยไม่ถึง 3%

คุณอุดมศักดิ์ : แล้วอัตราการเติบโตของธุรกิจลูกถ้วย AI ได้ประเมินการตั้ง Target ไว้ที่เท่าไร

คุณธนิตย์ : คือโดยปกติในระดับ ลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นธุรกิจที่เขาคือตลาดเฉพาะเจาะจง ซึ่งลูกค้าหลัก ๆ เราจะเป็นการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย อีกส่วนเป็นผู้รับเหมา การเติบโตของธุรกิจจะสอดคล้องกับ GDP เพิ่มขึ้นของประเทศ ถ้า GDP เพิ่มขึ้น 3% การเติบโตของลูกถ้วยไฟฟ้าก็อยู่ประมาณ 3-4% แต่ว่าจะมีช่วงจังหวะ low ของมันนิดหนึ่ง ผมขอยกตัวอย่าง เช่น โครงการที่เข้าเรียกว่า Eastern Economic ซึ่งจะตั้งเกิดขึ้นในอนาคตอีก 1-2 ปีข้างหน้า ถนนสายไฟต้องเข้าไปก่อน ลูกถ้วยก็จะมาตาม เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีผลของ Demand ความต้องการลูกถ้วยเพิ่มขึ้น

คุณอุดมศักดิ์ : โอเค ฟังดูแล้วเหมือนมีอนาคตนะ เห็นด้วยกับธุรกิจนี้ จึงเป็นสาเหตุที่เราตัดสินใจซื้อหุ้น สำหรับ AI เองผมไม่กังวลเท่าไร เพราะผมก็ถือไว้ใน AIE ด้วย แต่ AIE ช่วงบ่ายจะถามใน Process ของกลีเซอลินแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสมศักดิ์พูดแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น ที่พูดถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการควบคุมภายในการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลมันหายไป ซึ่งโดยปกติแล้ว ตามที่เข้าใจว่าหุ้นต่างๆ ระบบ ERP มีการเขียนโปรแกรม software ข้อมูลน่าจะครบถ้วน เมื่อเขายอมรับว่า เป็นปัญหาข้อผิดพลาดคือคนทำงาน คนลงข้อมูลหรือแม้แต่ฝ่ายผลิตอาจจะผิดพลาดไป แต่เมื่อที่พูดถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ 70% และมีการ remake 20% และอีก 10% คือ Blank หายไป แสดงว่า 90% เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ฉะนั้นผมไม่รู้ว่าการที่เราไปคุยกับทาง กลด. ว่าเรามีข้อมูลอยู่ 90% อีก 10% อยากรู้ในหลักของบัญชีว่าถ้ามันหายไปจะอย่างไร คือผมมองว่า 90% มันสะท้อนภาพรวมของบริษัท ได้ไหม 90% เพียงพอไหม อยากให้ทาง กลด. เข้าใจว่า 10% นี้ถ้าเกิดจาก Human Error จริง ๆ จะทำอย่างไร

คุณสมศักดิ์ : ขออนุญาตตอบว่า ตัวเลขที่ยกมาเป็นตัวอย่าง ไม่ได้เชื่อถือได้ 90% แต่เชื่อได้ 70% เพราะ 70% คือเอกสารที่มันเกิดและก็มี อีก 20% อย่าเรียกว่า remake เลย ตอนนี้องค์กรกำลังแก้ไขทำเอกสารมา Support ให้ผู้สอบบัญชี แต่เอกสารที่ทำ มันทำหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว ประเด็นสำคัญคือ ผมคุยกับผู้สอบบัญชีทุกรายว่า 20% จะเชื่อถือได้อย่างไร เพราะมันทำหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประเด็นอยู่ที่ว่า กลด. ไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่า 90% โอเค 70% โอเค เราต้องไปหาผู้สอบบัญชีมาตรวจปี 2557 สิ่งที่เรากำลังทำคือ นำรายงาน Internal Audit ทั้งหมดที่มีให้กับผู้สอบบัญชี ซึ่งยังไม่มีผู้สอบบัญชีไหนรับตรวจสอบเพราะ ISSUE ที่สำคัญ คือ กลด. จะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไร กลด. รู้ได้อย่างไร ขอเรียนผู้ถือหุ้นว่า การตรวจสอบของ กลด. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน เช่น บางที่เราไม่สามารถขอข้อมูลบัญชีธนาคารได้ แต่บางหน่วยงานของ กลด. มีอำนาจที่สามารถตรวจสอบและขอได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ในเชิงกฎหมาย ผลการตรวจสอบของ กลด. บางทีลึกลับมากกว่าผู้สอบบัญชี

คุณสุพล : ผมอยากถามว่าปี 2557 เรื่องการตรวจสอบบัญชี ถ้าสมมติไม่ผ่านจริง ๆ ท่านจะมีวิธีการแบบไหนที่จะทำให้สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ วิธีการไหนที่จะนำ AI Trade เข้าตลาดหรือออกจากตลาด

คุณณรงค์ : ขอตอบว่า ตามที่ท่านพูดก็มี 2 อย่าง คือถ้าเรา Trade ได้ก็ Trade หาก Trade ไม่ได้ก็ต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ไป ซึ่งเหตุการณ์นั้นมันยังไม่เกิดขึ้น เมื่อสักครู่คุณสมศักดิ์ได้บอกแล้วว่า ถ้าหาผู้สอบบัญชีไม่ได้ เราก็ต้องมีวิธีซึ่งตรงนี้ผมสอบถามกับทาง กลด. ว่าสามารถทำอย่างไรให้กระทบกับผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด ตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลมากไป เราคงมีคำตอบในระยะเวลาอันใกล้

คุณสุพล : ไม่ได้กังวลมาก เพราะอยากรู้เฉย ๆ ถ้ารู้มันจะได้หมดห่วงไป หมดห่วงจาก AI ไปเลย

คุณณรงค์ : คือตอนนี้ผมเข้าใจว่าท่านยังเป็นกังวล แต่ว่าในขณะนี้ผมตอบไม่ได้ ขอเวลาอีกนิดหนึ่ง ผมเข้าใจความกังวล
อดทนนิดหนึ่งอย่างที่คุณสมศักดิ์ชี้แจง เราคอยอยู่นิดเดียวภายในเดือนสองเดือนนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ AI หรือ
AIE จะได้คำตอบเร็ว ๆ นี้

คุณอุดมศักดิ์ : ที่คุณสมศักดิ์อธิบายมาก็ชัดเจนขึ้นมา ตอนนี้อธิบายวิสัยทัศน์ทาง กลด. ในเดือนพฤษภาคม แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยาก
ให้ทุกคนจดจำไว้ก็คือ ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากความผิดพลาดการควบคุมภายใน ความผิดพลาดของผู้บริหาร
ภายใน ขาดประสิทธิภาพ ไม่ใช่ความเสี่ยงของคนเล่นหุ้น ผมขอเสนอขายหุ้นคืนแก่ผู้ถือหุ้น ทุกคนจะได้สบาย
ใจ

คุณจิรวรรณ : ผมเห็นด้วยนะครับ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอแบบนี้ หากยังไม่มีทางออกจริง ๆ อยากให้ทางบริษัท พิจารณาที่ผู้ถือหุ้น
กล่าวไว้น่าจะเหมาะสมที่สุด

คุณณรงค์ : ขอบคุณครับ

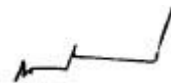
ผู้ถือหุ้น : ดิฉันเห็นด้วยกับคุณอุดมศักดิ์ เราคือนักลงทุน ดิฉันลงทุนไป 10 ล้าน 2 ปี โดยไม่ได้อะไรนอกจากเงินปันผล ถ้า
ให้รออีก 2 ปีคงไม่ไหว ถ้าจะทำอะไรขอให้รีบถึงผู้ลงทุนด้วย

คุณณรงค์ : มีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ปัญหาที่เราได้ทราบและเสนอกันจะเก็บไปพิจารณา และอะไรที่จะเกิดขึ้นจะ
พยายามทำให้ดีที่สุดครับ

เมื่อไม่มีการซักถามใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

นियามกรรมการอิสระ

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

1. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี หนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปี
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนดและ 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 หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วย หรือคัดค้าน โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่ สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ รับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติ บุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา บริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (ในตาริพับลิค) หรือ หน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลง นามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่ง สามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศไทยนั้นทำการรับรองเอกสาร (ในตาริพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไป ร่วมกันด้วย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- **พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี** อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/128 หมู่ 3 ตำบลศิระชะระเข้ใหญ่ 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 **เลขาธิการ** บริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

.....พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี.....อายุ.....64.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

88/128 หมู่ 3 ถนน.....ตำบล/แขวง.....ศรีระจระเข้ใหญ่.....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

.....นายวิวัฒน์ เพชรคุปต์.....อายุ.....36.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....343 ซอยทอง

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

.....วัฒนา.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น/ การประชุม/ สหกรณ์ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 / วิสามัญ (ครั้งที่ 1..) ในวันที่ 21 ธันวาคม 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 December 21, 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 at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____

Date Month Year

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Asian Insulators Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ
ordinary share

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

หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting Shareholder Meeting No. 1 on December 21, 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 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2560 held on 28th April 2017.

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557

Agenda No.2 To appoint the auditors and fix their remuneration for the year 2014.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558

Agenda No.3 To appoint the auditors and fix their remuneration for the year 2015.

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.4 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 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ขอเจริญพร | หรือ |
| (3) นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ | |

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

- | | |
|---------------------------------|----|
| (1) Pol.Gen.Wichean Potephosree | or |
| (2) MR. Bunlerd Korcharoenporn | or |
| (3) MR. Veeraphat Phetcharakupt | |

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Asian Insulators Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1 shall be held on, December 21, 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

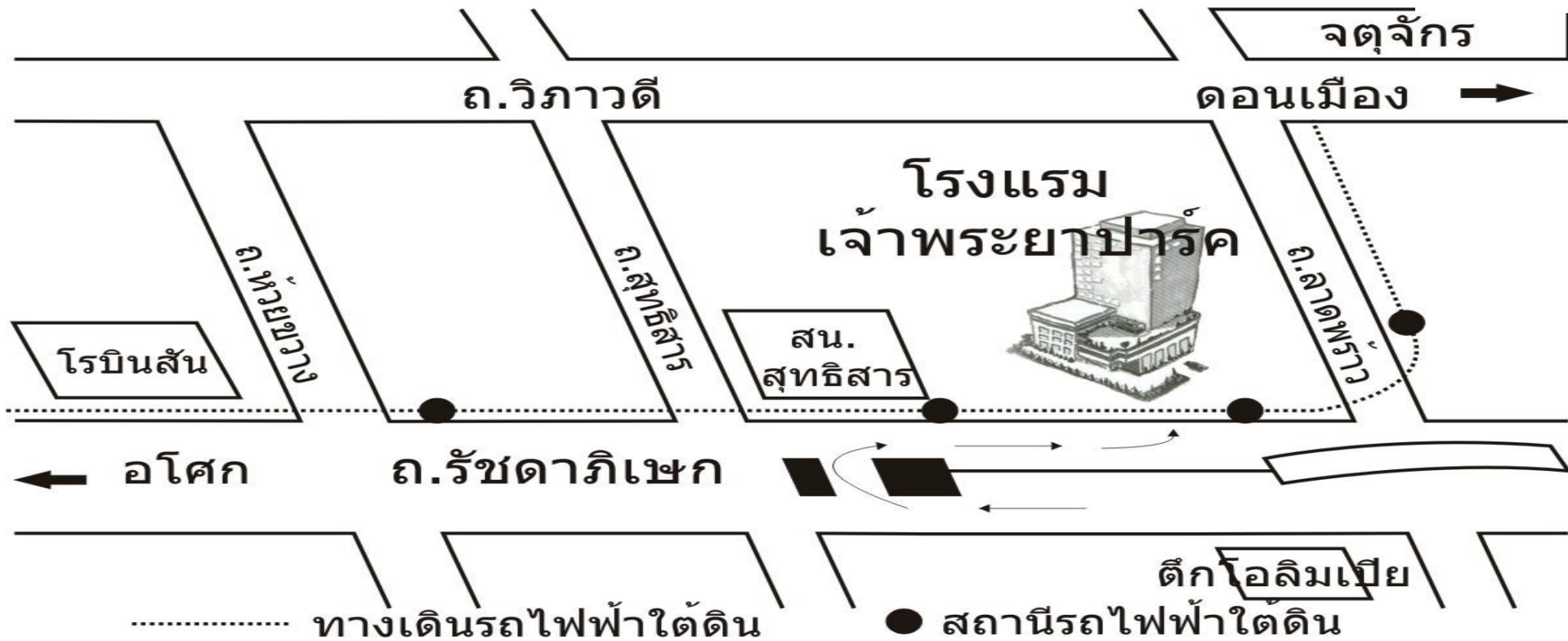
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 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 December 21, 2017.



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