



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548  
บริษัท เอเชียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน)

---

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548  
2. รายงานประจำปี 2547  
3. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
4. หนังสือมอบฉันทะ  
5. แผนที่สถานที่ประชุม โรงแรม เดอะ แกรนด์ กรุงเทพ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานเมฆ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ แกรนด์ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2547 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2547 เป็นเงินจำนวน 15.16 ล้านบาทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2547
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2547 เป็นเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2547 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547 ดังนี้

- ตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15.16 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 จะแล้วเสร็จ สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2548

- วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2548  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2548 โดยได้รับค่าบริการสอบบัญชีรายปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 820,000.00 บาท
- วาระที่ 6      พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
- วาระที่ 7      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานเมฆ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 9.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรด กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2548 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการ