



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
บริษัท เอเชียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
 2. รายงานประจำปี 2548 (แผ่นซีดี)
 3. รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่ บริษัท เอเชียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท เอเชียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2548 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 11.00 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรับรองการตั้งสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2548 เป็นเงินจำนวน 11.0 ล้านบาท ดังปรากฏในรายงานประจำปี
- วาระที่ 4 รับทราบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2548 เป็นเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2548 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้

- ตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11.00 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12.00 น. สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายโกวิท ชารีรัตน์าวิบูลย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 ไม่เกิน 2,000,000.- บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ้นพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2549 โดยได้รับค่าบริการสอบบัญชีรายปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายธนิตย์ ชารีรัตน์าวิบูลย์)

กรรมการ