



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 088/2555

วันที่ 4 เมษายน 2555

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	73	ราย	จำนวน	365,762,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

วาระที่ 3. อนุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	71	ราย	จำนวน	365,824,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	15,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 ได้พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 75,000,000.00 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลทั้งจำนวน การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างการของผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

เห็นด้วย	73	ราย	จำนวน	365,839,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของผลประกอบการประจำปี 2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

วาระที่ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 2555 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

5.1 นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย	72	ราย	จำนวน	365,839,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

เห็นด้วย	72	ราย	จำนวน	365,839,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 23,000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 23,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	70	ราย	จำนวน	365,821,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	18,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

วาระที่ 7. แต่งตั้งแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	365,764,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	18,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิตส์ ฐาริรัตนวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร