



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 116/2556

วันที่ 10 เมษายน 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 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 1/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย 107 ราย จำนวน 363,410,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9848

ไม่เห็นด้วย 0 ราย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 55,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0151

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3. พิจารณารับรองงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย 116 ราย จำนวน 364,393,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9890

ไม่เห็นด้วย 0 ราย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0109

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติรับรองงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

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 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากการกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	122	ราย	จำนวน	364,591,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของผลประกอบการประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท

วาระที่ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 2556 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

5.1 นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์

เห็นด้วย	121	ราย	จำนวน	364,197,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8908
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	395,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์

เห็นด้วย	122	ราย	จำนวน	364,198,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8908
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	395,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติที่ประชุม ประชานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

- ประชานกรรมการบริษัท และประชานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 25,3000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 25,300 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 22,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	363,800,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7543
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	395,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1371

มติที่ประชุม ประชานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

วาระที่ 7. แต่งตั้งแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	123	ราย	จำนวน	363,981,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6246
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	1,371,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3753

มติที่ประชุม ประชานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 8. พิจารณาการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการนำ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- แปลงหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัท ในบริษัทย่อย 2 แห่งเป็นทุนชำระแล้ว ในราคาที่เราได้ซื้อหุ้นของแต่ละกิจการ 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 มูลค่าที่เราได้ซื้อหุ้นละ 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

เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	365,363,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมอนุมัติพิจารณาการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการนำ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแผนการ Spin off บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

โดยเสนอขายหุ้นของ AIE ต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 44,500,000 หุ้น ในราคาที่เราไว้ 10 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น

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

โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) ได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนสูงสุดไม่เกิน 25,000,000 หุ้น หรือผู้ถือหุ้น AI จำนวน 2 หุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้น AIE ได้ 1 หุ้น หรือ 2 : 1 คิดเป็นร้อยละ 56.18 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ Pre-emptive Right วันจองซื้อ ราคา จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	365,351,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมอนุมัติแผนการ Spin off บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (AIE) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนิดย์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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