



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 251/2556

วันที่ 7 ตุลาคม 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	361,250,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**มติที่ประชุม** ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 19 “ประกอบธุรกิจ การผลิต ซื่อ ขาย พลังงานไฟฟ้า”

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	361,260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**มติที่ประชุม** ประธานกรรมการ สรุปที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 19 “ประกอบธุรกิจ การผลิต ซื่อ ขาย พลังงานไฟฟ้า”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิตย์ 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](mailto:asian@asianinsulators.com)