



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 462/2558

14 ธันวาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 และเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“AI”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงาน บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายเดิม	เปลี่ยนเป็น
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเค็นเอส ออดิท จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี
1. ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378	1. นายวิชัย จุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
2. นายชัยภรณ์ คู่ณปิณฑงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196	2. นายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202	3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
	4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
	5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา

13.30 น. สถานที่ประชุมบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

- วันที่ 29 ธันวาคม 2558 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิต์ ธาริรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ โทร. 02-5171451 ต่อ 101

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

E-mail : asian@asianinsulators.com