



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 088/2558

วันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	287,716,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9826
ไม่เห็นด้วย	46,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
งดออกเสียง	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	271,396,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1468
ไม่เห็นด้วย	4,417,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5325
งดออกเสียง	12,455,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.3207

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,213,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0451
งดออกเสียง	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,215,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0451
งดออกเสียง	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจากกำไรสะสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,216,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจากกำไรสะสม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,316,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

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 8. รับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเครื่องมือทางการเงินของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9. รับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรับทราบการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนอีก 1 สำนักงานสาขา

วาระที่ 10. พิจารณานำเสนอกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2558

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2558 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

10.1 นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย	249,583,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2433
ไม่เห็นด้วย	4,329,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7042
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0525

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

10.2 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

เห็นด้วย	283,815,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4519
ไม่เห็นด้วย	4,329,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5018
งดออกเสียง	133,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 25,3000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุม 25,300 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 22,000 บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,297,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9372
ไม่เห็นด้วย	46,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
งดออกเสียง	134,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	288,343,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	134,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งแต่งตั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มัตติกา ฉันทสุวรรณ

โทร. 02-5171451 ต่อ 101

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