



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 224/2559

วันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,773,994,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9580
ไม่เห็นด้วย	314,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0177
งดออกเสียง	430,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0234

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559

วาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,747,907,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3814
ไม่เห็นด้วย	28,829,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5101
งดออกเสียง	1,926,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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