



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 354/2560

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,822,988,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8185
ไม่เห็นด้วย	56,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	3,258,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1784
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัท

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,696,875,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.7508
ไม่เห็นด้วย	69,920,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8218
งดออกเสียง	62,704,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4274
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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)



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 90.09 ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,826,952,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7679
ไม่เห็นด้วย	686,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0375
งดออกเสียง	3,197,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1746
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

### 5.1 นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย	1,168,995,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6489
ไม่เห็นด้วย	2,496,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2021
งดออกเสียง	63,620,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1510
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### 5.2 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เห็นด้วย	1,764,774,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3651
ไม่เห็นด้วย	62,389,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4068
งดออกเสียง	4,177,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2281
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2560 วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,764,676,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2979
ไม่เห็นด้วย	3,843,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2098
งดออกเสียง	63,997,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4923
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2560

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2560

วงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,829,009,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8079
ไม่เห็นด้วย	553,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0302
งดออกเสียง	2,967,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1619
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



7

(นายธนิต์ ธาริรัตนวิบูลย์)

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](mailto:asian@asianinsulators.com)