



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 865/2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 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 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,816,418,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8113
ไม่เห็นด้วย	361,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0199
งดออกเสียง	3,072,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1688
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,827,478,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7165
ไม่เห็นด้วย	605,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0330
งดออกเสียง	4,591,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2505
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ฉบับปรับปรุง

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 นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,827,929,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7362
ไม่เห็นด้วย	1,442,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0787
งดออกเสียง	3,393,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1851
บัตรเสีย	-			

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ฉบับปรับปรุง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

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