



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 211/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,828,847,704	0	89,600	0	136	1,828,937,304
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท ด้วยมติดังนี้

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว 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 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,763,434,064	68,955,000	61,600	0	147	1,832,450,664
96.2369 %	3.7631 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,832,504,984	0	61,600	0	151	1,832,566,584
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ : นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,638,384,120	1,316,000	61,600	0	151	1,639,761,720
99.9197 %	0.0803 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 ชื่อกรรมการ : นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,830,754,984	646,800	61,600	0	152	1,831,463,384
99.9647 %	0.0353 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,831,278,584	1,243,200	61,600	0	153	1,832,583,384
99.9322 %	0.0678 %	-	-		100 %

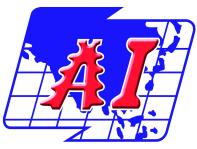
มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,832,809,064	0	61,600	0	158	1,832,870,664
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด และค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2561



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,832,870,664	0	0	0	158	1,832,870,664
100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

—————

(นายธนิศย์ 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