



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 225/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Total Shareholders) : 7,977 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น (Total Shares) : 2,799,996,084

	เปิดประชุม (Quorum) : 4/26/2019 1:58:54 PM			ปิดประชุม (Closing) : 4/26/2019 3:13:14 PM		
	ราย Persons	จำนวนหุ้น Shares	%age	ราย Persons	จำนวนหุ้น Shares	%age
ผู้ถือหุ้น Shareholders	73	8,690,040	0.3104 %	108	14,133,750	0.5048 %
ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ Proxies	82	1,757,389,384	62.7640 %	89	1,758,030,584	62.7869 %
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น Total	155	1,766,079,424	63.0744 %	197	1,772,164,334	63.2917 %

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,768,918,784	0	228,320	0	170	1,769,147,104
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561

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 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ด้วยมติดังนี้

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,699,632,444	70,432,540	1,399,960	0	182	1,771,464,944
96.0209 %	3.9791 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

- พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 336 ล้านบาทของกำไรสำหรับปี 2561 จากงบประมาณกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,771,541,824	0	147,120	0	183	1,771,688,944
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ : นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,688,121,424	24,356,640	440,560	0	184	1,712,918,624
98.5777 %	1.4223 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 ชื่อกรรมการ : ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,747,305,024	24,140,480	273,120	0	185	1,771,718,624
98.6372 %	1.3628 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

พิจาณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,771,107,664	578,640	317,920	0	187	1,772,004,224
99.9673 %	0.0327 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,771,680,404	133,900	228,320	0	190	1,772,042,624
99.9924 %	0.0076 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2562



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 19 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,771,431,264	0	611,360	0	190	1,772,042,624
99.9655 %	0.0000 %	0.0345 %	0.0000 %		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จากเดิมที่มี 19 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ

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