



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 1367/2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัม 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัม 1 อาคารฟอรัมทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Total Shareholders) : 7,819 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น (Total Shares) : 2,799,996,084

	เปิดประชุม (Quorum) : 12/20/2019 1:58:54 PM			ปิดประชุม (Closing) : 12/20/2019 3:13:14 PM		
	ราย Persons	จำนวนหุ้น Shares	%age	ราย Persons	จำนวนหุ้น Shares	%age
ผู้ถือหุ้น Shareholders	101	29,117,933	1.0399 %	121	31,247,172	1.1160 %
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ Proxies	74	1,688,578,812	60.3065 %	81	1,689,587,613	60.3425 %
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น Total	175	1,717,696,745	61.3464 %	202	1,720,834,785	61.4585 %

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,718,415,535	11	207,870	0	183	1,718,623,416
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

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 อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

**วาระที่ 2** พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตัวแลกเงิน มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)หรือในสกุลอื่นในจำนวนเท่ากัน

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,714,247,584	871,451	5,715,750	0	202	1,720,834,785
99.6172 %	0.0506 %	0.3321	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตัวแลกเงิน มูลค่ารวม ณ ขณะใด  
ขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)หรือในสกุลอื่นในจำนวนเท่ากัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

7 / →

(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](mailto:asian@asianinsulators.com)