



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI411/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Total Shareholders) : 7,520 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น (Total Shares) : 2,799,996,084

	เปิดประชุม (Quorum) : 18/6/2020 13:08:15 PM			ปิดประชุม (Closing) : 18/6/2020 14:11:31 PM		
	ราย Persons	จำนวนหุ้น Shares	%	ราย Persons	จำนวนหุ้น Shares	%
ผู้ถือหุ้น Shareholders	23	888,431,405	31.7297 %	36	892,722,565	31.8830 %
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ Proxies	34	859,216,087	30.6863 %	35	859,216,088	30.6863 %
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น Total	57	1,747,647,492	62.4161 %	71	1,751,938,653	62.5693 %

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,747,547,673	0	2,497,680	0	68	1,750,045,353
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 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 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท  
มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,751,483,053	0	61,600	0	70	1,751,544,653
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

### วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก ของคณะกรรมการ  
บริษัท



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ : นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,153,064,881	285,600	2,359,280	0	70	1,155,709,761
99.9752 %	0.0248 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 ชื่อกรรมการ : พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,749,579,373	0	2,359,280	0	71	1,751,938,653
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



**บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)**  
**Asian Insulators Public Company Limited.**

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

พิจาณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,751,877,053	0	61,600	0	71	1,751,938,653
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,751,877,053	0	61,600	0	71	1,751,938,653
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



7

(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](mailto:asian@asianinsulators.com)