



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

ที่ AI 1156/2564

วันที่ 21 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 59 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,650,463,937 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9452 ของหุ้นทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15,791 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

| เห็นด้วย (Approved) | ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | งดออกเสียง (Abstained) | บัตรเสีย (VOID) | รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders) | Total |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------|
| 1,650,460,637 | 0 | 3,300 | 0 | 59 | 1,650,463,937 |
| 99.9998 % | 0.0000 % | 0.0002 % | 0.0000 % | | 100 % |

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น

โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| เห็นด้วย (Approved) | ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | งดออกเสียง (Abstained) | บัตรเสีย (VOID) | รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders) | Total |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------|
| 1,650,309,937 | 154,000 | 0 | 0 | 59 | 1,650,463,937 |
| 99.9907 % | 0.0093 % | 0.0000 % | 0.0000 % | | 100 % |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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