



บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ |
| 6. ดร. วีระพัฒน์ เพชรคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (Online) |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. นายसानต๊ะไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |
| 4. นางเยาวมาลย์ คงเมือง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้รายงาน จากประกาศปิดสมุดทะเบียน (Record Date) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 14,741 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 699,999,021 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้

- | | | | |
|------------------------|-------|-------------|------|
| 1) นิติบุคคลต่างประเทศ | จำนวน | 5,484,235 | หุ้น |
| 2) นิติบุคคลในประเทศ | จำนวน | 7,094,393 | หุ้น |
| 3) บุคคลต่างประเทศ | จำนวน | 978,600 | หุ้น |
| 4) บุคคลในประเทศ | จำนวน | 686,441,793 | หุ้น |

โดยทั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 693,226,533 หุ้น



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

พิธีกรได้สรุปจำนวนหุ้นก่อนการเปิดประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 41 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 203,374,989 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมจำนวนหุ้น 206,748,124 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 410,123,113 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 289,875,908 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 699,999,021 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และบริษัทได้เรียนเชิญ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด และว่าที่ร้อยตรี ศานตัทิ หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พิธีกร ได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่ง Web Link Username และ Password ไปให้กับท่านพร้อมคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม AGM ไปพร้อมคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจาก อีเมลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แล้ว

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดและปฏิบัติก่อนการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัดัดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

7. ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ภายหลังจากวาระสุดท้ายของการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรืออีเมล info@quidlab.com

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

คุณณรงค์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,134,313	0	0	0	42	410,134,313
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท และบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 4,340.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 175.27 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท

โดยหลักๆ ประกอบด้วย (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 439.32 ล้านบาท (2) เงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 609.43 ล้านบาท (3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 695.94 ล้านบาท (4) สินค้าคงเหลือจำนวน 693.51 ล้านบาท (5) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 39.89 ล้านบาท (6) ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ จำนวน 1,750.02 ล้านบาท

- หนี้สินรวม จำนวน 483.02 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 590.49 ล้านบาท (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 26.27 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 38.08 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 3,557.49 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 7,249.79 ล้านบาท
- รายได้รวม 7,260.64 ล้านบาท
- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ จำนวน 6,391.54 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 200.99 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41.73 ล้านบาท
- กำไรสำหรับปี 606.00 ล้านบาท
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 444.06 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.634 บาท/หุ้น

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)	2564	2563
ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	827.55	983.48
ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(453.97)	85.44
ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(716.73)	(431.87)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)	(343.15)	637.05

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2564 บริษัทมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 343.15 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 827.55 ล้านบาท โดยเป็นการได้มาจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 453.97 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น และ ซื้อทรัพย์สินถาวร
- กระแสเงินสดใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 716.73 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,134,313	0	0	0	42	410,134,313
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

วาระที่ 3 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2564 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 365.78 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 324.98 ล้านบาท คณะกรรมการ จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ปี 2564 **ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงิน 490 ล้านบาท** หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 94.05 ของกำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการ สำหรับปี2564 แบ่งเป็น

1. บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 196 ล้าน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 จำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (Par Value) 0.25 บาท (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนPar จาก 0.25 บาทเป็น 1.00 บาท ดังนั้นหากคำนวณจ่ายปันผล ที่ Par 1.00 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท) และ

2. บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงิน 294 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2565 จำนวน 699,999,021 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (Par Value) 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการจากงบเฉพาะกิจการ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ในอัตรา 20/80

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,134,313	0	0	0	42	410,134,313
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ
- ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอดคล้องตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนิยามกรรมการอิสระสามารถดูได้จากเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย

วาระที่ 4.1 เลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

วาระที่ 4.2 เลือกตั้ง ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4.1 เลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครั้ง และเนื่องจากนายโกวิท เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระนี้ครั้งและนำคะแนนเสียงของนายโกวิท ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

สำหรับนายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทมาแล้ว 22 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 25 ปี

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งนายโกวิท ธาวิรัตน์วิบูลย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
392,083,538	50,775	0	0	41	392,134,313
99.9871 %	0.0129 %	-	-		100 %

วาระที่ 4.2 เลือกตั้ง ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครบ สำหรับ ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 5 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 8 ปี

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
409,711,488	50,775	372,050	0	42	410,134,313
99.9876 %	0.0124 %	-	-		100 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในอัตราตามที่แสดงในตารางนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,300.- คน / เดือน	25,300.- คน / เดือน
- กรรมการ	22,000.- คน / เดือน	22,000.- คน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,300.- คน / ครั้ง	25,300.- คน / ครั้ง
- กรรมการ	22,000.- คน / ครั้ง	22,000.- คน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,136,113	0	0	0	43	410,136,113
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล และราคาค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 7147 |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 9429 |
| 3. นางสาวเขมณันท์ ใจชื่น | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 8260 |
| 4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัตน์โชติ | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 9927 |
| 5. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 11145 |
| 6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 11042 |

ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านแห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชน จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น ของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดย กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และถ้ามีค่าบริการอื่น จะพิจารณาจากประเภทและ ปริมาณงานที่ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ ตามตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2565 และ ปี 2564

ตารางแสดงเปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชี	2565			2564		
	งบสาม ไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบสาม ไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บมจ. เอเชีย นินซูเลเตอร์						
- ค่าสอบบัญชี	1,050,000	1,150,000	2,200,000	1,050,000	1,150,000	2,200,000
- ค่าทดสอบระบบสารสนเทศ		53,500	53,500		53,500	53,500
			<u>2,253,500</u>			<u>2,253,500</u>



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
409,881,813	0	372,050	0	44	410,253,863
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติมจึงขออนุญาต จบวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การ ถาม - ตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามมา

คุณณรงค์

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ อีก ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.45 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ชาติรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ