



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

## เริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
2. นายศานต์ไท หุ่นพยนต์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
3. นางเยาวมาลย์ คงเมือง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### พิธีกร

- นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้รายงาน จากประกาศปิดสมุดทะเบียน (Record Date) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 13,112 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 699,999,021 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	5,759,535	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	2,874,822	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	987,575	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	690,377,089	หุ้น

โดยทั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 697,386,743 หุ้น



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

### พิธีกรได้สรุปจำนวนหุ้นก่อนการเปิดประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 22,434 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนหุ้น 410,175,558 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 410,197,992 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 289,801,029 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 699,999,021 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และบริษัทได้เรียนเชิญว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท พุ่มพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

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 หรือดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ โดยบริษัทให้เวลาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และหลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

7. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามซักถามได้ไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรืออีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

### คุณณรงค์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณธนิตย์ อารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน

- เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง (ระยะเวลาประมาณ 1 นาที)

- ไม่มีคำถาม

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,197,992	0	0	0	39	410,197,992
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท และบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

- **บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,703.37 ล้านบาท** ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 637.14 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลักๆ ประกอบด้วย (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 322.14 ล้านบาท (2) เงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 409.51 ล้านบาท (3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 585.36 ล้านบาท (4) มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน 35.46 ล้านบาท (5) สินค้าคงเหลือจำนวน 526.22 ล้านบาท (6) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 13.28 ล้านบาท (7) ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ จำนวน 1,681.11 ล้านบาท (8) เงินประกันผลงาน จำนวน 52.39 ล้านบาท

- **หนี้สินรวม จำนวน 603.22 ล้านบาท** ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 179.80 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 462.46 ล้านบาท (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 21.07 ล้านบาท (3) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 41.58 ล้านบาท

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 3,100.15 ล้านบาท**

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- รายได้จากการขายสินค้า และบริการ จำนวน 8,715.69 ล้านบาท
- รายได้รวม 8,763.01 ล้านบาท
- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ จำนวน 8,409.87 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 197.72 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37.00 ล้านบาท
- กำไรสำหรับปี 118.12 ล้านบาท
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 127.34 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.182 บาท/หุ้น

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)	2565	2564
ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	341.48	827.55
ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	117.81	(453.97)
ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(576.46)	(716.73)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)	(117.18)	(343.15)

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2565 บริษัทมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 117.18 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 341.48 ล้านบาท โดยเป็นการได้มาจากกรดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 117.81 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น และ ซื้อทรัพย์สินถาวร
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 576.46 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน

- เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง (ระยะเวลาประมาณ 1 นาที)
- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ได้มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,197,992	0	0	0	39	410,197,992
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2565

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 320.99 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 176.98 ล้านบาท คณะกรรมการ จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ปี 2565 **ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 315 ล้านบาท** คิดเป็นอัตรำปันผลจ่ายร้อยละ 89.49 ของกำไรสะสมสำหรับปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25บาท เป็นเงิน 175 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 จำนวน 699,999,021 หุ้น และ
- บริษัทฯ **จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 140 ล้านบาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566** จำนวน 699,999,021 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการจากงบเฉพาะกิจการ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ในอัตรา 20/80

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน

- เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง (ระยะเวลาประมาณ 1 นาที)
- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,197,992	0	0	0	39	410,197,992
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ
- พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 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 นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

วาระที่ 4.2 เลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

**วาระที่ 4.1** เลือกตั้ง นายณรงค์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ และเนื่องจากนายณรงค์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระนี้ครับและนำคะแนนเสียงของนายณรงค์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

สำหรับนายณรงค์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทมาแล้ว 39 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 42 ปี

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน

- เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง (ระยะเวลาประมาณ 1 นาที)
- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ได้มีมติแต่งตั้งนายณรงค์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
258,598,697	2,542,915	0	0	39	261,141,594
99.0262 %	0.9738%	-	-		100 %

**วาระที่ 4.2** เลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 12 ปี

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน

- เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง (ระยะเวลาประมาณ 1 นาที)
- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

**มติที่ประชุม** ได้มีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
407,655,202	2,543,615	0	0	40	410,198,817
99.3799 %	0.6201 %	-	-		100 %

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในอัตรา ตามที่แสดงในตารางนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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		

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน

- เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง (รอเวลาประมาณ 1 นาที)

- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,196,558	2,259	0	0	40	410,198,817
99.9994 %	0.0006 %	-	-		100 %





# บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited.

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล และราคาค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- |                                  |                      |       |      |
|----------------------------------|----------------------|-------|------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์         | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 7147  | หรือ |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล     | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 9429  | หรือ |
| 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น         | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 8260  | หรือ |
| 4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ  | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 9927  | หรือ |
| 5. นางสาวอรอรพรรณ สุวรรณศิริโชติ | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 11145 | หรือ |
| 6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว         | เลขที่บัญชีรับอนุญาต | 11042 | หรือ |

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 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และถ้ามีค่าบริการอื่น จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ ตามตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2566 และ ปี 2565

ตารางแสดงเปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชี	2566			2565		
	งบสาม ไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบสาม ไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บมจ. เอเชียัน อินซูเลเตอร์						
- 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>

ก่อนเข้าสู่การลงคะแนน

- เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง (รอเวลาประมาณ 1 นาที)
- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,197,992	825	0	0	40	410,198,817
99.9998 %	0.0002 %	-	-		100 %

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติมจึงขออนุญาต จบวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การ ถาม - ตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามมา

#### คุณณรงค์

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ อีก ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 13.55 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการ

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ