



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
4. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายภัสสร เวียงเกตุ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

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

พิธีกร

1. นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้รายงาน จากประกาศปิดสมุดทะเบียน (Record Date) ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 12,828 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 699,999,021 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	4,020,935	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	3,421,747	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	597,900	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	691,958,439	หุ้น

โดยทั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 696,985,455 หุ้น



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

พิธีกรได้สรุปจำนวนหุ้นก่อนการเปิดประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย มาร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 ราย รวมจำนวนหุ้น 203,446,239 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 207,306,071 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 410,752,310 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 289,246,711 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 699,999,021 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และบริษัทได้เรียนเชิญ ว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำหน้าที่ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

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 ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ โดยบริษัทให้เวลาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และหลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 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. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามซักถามได้ไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรืออีเมล info@quidlab.com

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

คุณณรงค์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้คุณณิธย์ ธารรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้ว ผมขอเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสังเขป ดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,668 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 35 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย

(1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร	278 ล้านบาท
(2) เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	315 ล้านบาท
(3) ลูกหนี้การค้า	699 ล้านบาท
(4) สินค้าคงเหลือจำนวน	481 ล้านบาท และ
(5) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,764 ล้านบาท
(6) เงินประกันผลงาน	38 ล้านบาท



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

และบริษัทมีหนี้สินจำนวน 584 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 19 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| (1) เจ้าหนี้การค้าจำนวน | 432 ล้านบาท |
| (2) เงินรับล่วงหน้าสินค้า | 35 ล้านบาท |
| (3) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 5 ล้านบาท |
| (4) หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 61 ล้านบาท |
| (5) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำนวน | 49.92 ล้านบาท |

และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,084 ล้านบาท โดยมีกำไรสำหรับปี 137 ล้านบาท

ในส่วนของการทำไรชาดทุนเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 8,748 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 33 ล้านบาท มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น

มีต้นทุนขายจำนวน 8,396 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 203 ล้านบาท

มีต้นทุนทางการเงิน 1 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 ล้านบาท

มีกำไรสำหรับปี 137 ล้านบาท

แบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 119 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.171 บาท

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2566 บริษัทมียอดกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 43.86 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 262.67 ล้านบาท โดยเป็นการได้มาจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 115.07 ล้านบาท โดยเป็นจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 155.07 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	3,668.39	1,827.80
หนี้สิน	584.30	64.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,084.09	1,762.87
รายได้จากการขาย	8,748.04	452.49
รายได้รวม	8,762.16	487.68
กำไรสำหรับปี	136.53	122.69
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	119.53	122.69
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.171	0.175

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่มีคำถาม



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,752,310	0	0	0	35	410,752,310
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

วาระที่ 3 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2566

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 122.69 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 89.67 ล้านบาท คณะกรรมการ จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ปี 2566 ในอัตรานั้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 140 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 87.68 ของกำไรสะสมสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตรานั้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 จำนวน 699,999,021 หุ้น

และ

- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรานั้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 699,999,021 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการจากงบเฉพาะกิจการ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล คืนได้ในอัตรา 20/80

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

- ไม่มีคำถาม

มติดูอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,752,310	0	0	0	35	410,752,310
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ
- นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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 นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

วาระที่ 4.2 เลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วาระที่ 4.1 เลือกตั้ง นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครั้ง และเนื่องจากนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระนี้ครั้งและนำคะแนนเสียงของนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบอำนาจ

สำหรับนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทมาแล้ว 29 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 32 ปี

- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งนายธนิตย์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
372,776,829	2,521,465	0	0	34	375,298,294
99.3281 %	0.6719 %	-	-	-	100 %

วาระที่ 4.2 เลือกตั้งนายบุญเลิศ ขจรเจริญพร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับ นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ มาแล้ว 14 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 17 ปี

- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งนายบุญเลิศ ขจรเจริญพร กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
407,950,845	2,521,465	0	0	34	410,472,310
99.3857 %	0.6143 %	-	-	-	100 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติเพิ่มกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่านโดยขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์พรรณ ธาวิรัตน์วิบูลย์ และนายพงศกร ธาวิรัตน์วิบูลย์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยการลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

บริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเพิ่มนางสาวพิมพ์วรรณ ธาวัชรนาวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเพิ่มนายพงศกร ธาวัชรนาวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท

พร้อมกับพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเพิ่มนางสาวพิมพ์วรรณ ธาวัชรนาวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์วรรณ ธาวัชรนาวิบูลย์ จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ต่อไปอีก 3 ปี

- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งแต่งตั้งเพิ่มนางสาวพิมพ์วรรณ ธาวัชรนาวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
408,218,345	2,521,465	0	0	34	410,739,810
99.3861 %	0.6139 %	-	-		100 %

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเพิ่ม นายพงศกร ธาวัชรนาวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์วรรณ ธาวัชรนาวิบูลย์ จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ต่อไปอีก 3 ปี

- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งแต่งตั้งเพิ่ม นายพงศกร ธาวัชรนาวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
408,208,345	2,521,465	0	0	34	410,729,810
99.3861 %	0.6139 %	-	-		100 %



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านเพิ่มแล้ว โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ ธาวัธนาวินุญ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธนิศย์ ธาวัธนาวินุญ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายภัสสร เวียงเกตุ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายโกวิท ธาวัธนาวินุญ | กรรมการ |
| 7. นางสาวพิมพ์วรรณ ธาวัธนาวินุญ | กรรมการ |
| 8. นายพงศกร ธาวัธนาวินุญ | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

เดิม ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

1. นายณรงค์ ธาวัธนาวินุญ
2. นายธนิศย์ ธาวัธนาวินุญ
3. นายโกวิท ธาวัธนาวินุญ

กรรมการ**สองในสาม**คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

ใหม่ ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

1. นายณรงค์ ธาวัธนาวินุญ
2. นายธนิศย์ ธาวัธนาวินุญ
3. นายโกวิท ธาวัธนาวินุญ
4. นางสาวพิมพ์วรรณ ธาวัธนาวินุญ
5. นายพงศกร ธาวัธนาวินุญ

กรรมการ**สองในห้า**คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติที่ประชุม ได้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,763,510	0	0	0	36	410,763,510
100 %	-	-	-		100 %

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในอัตราตามที่แสดงในตารางนี้

- ไม่มีคำถาม

มติดอนุมติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,763,510	0	0	0	36	410,763,510
100 %	-	-	-		100 %

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล และราคาค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ เลขที่บัญชีรับอนุญาต 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคล เลขที่บัญชีรับอนุญาต 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น เลขที่บัญชีรับอนุญาต 8260 หรือ
4. นางสาววรารณ กาญจนวิทย์โชติ เลขที่บัญชีรับอนุญาต 9927 หรือ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

5. นางสาวอรรณ สุวรรณศิริโชติ เลขที่บัญชีรับอนุญาต 11145 หรือ

6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว 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 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,253,500 บาท และถ้ามีค่าบริการอื่น จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ ตามตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2567 และ ปี 2566

ตารางแสดงเปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชี	2567			2566		
	งบสาม ไตรมาส	งบประจำปี	รวม	งบสาม ไตรมาส	งบประจำปี	รวม
บมจ. เอเชีย 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>

- ไม่มีคำถาม

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
410,763,510	0	0	0	36	410,763,510
100 %	-	-	-		100 %

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติมจึงขออนุญาต จบวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การ ถาม - ตอบ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่ามีข้อความมา 1 คำถาม จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถาม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่ กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้อ่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คุณณิธย์ จะนำไปเพื่อพิจารณาต่อไปครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามมา

คุณณรงค์

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ อีก ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 13.55 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานกรรมการ

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา จันสุวรรณ