

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 347/2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียยน
 3. นโยบายจ่ายเงินปันผล
 4. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
นियามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลนโยบายคำตอบแทนกรรมการ
 6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียยน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรายละเอียดกรรมการ
อิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 12. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรณีการแพร่ระบาดของของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 13. แบบคัดกรองโรคโคโรนา 2019 (Covid-19)
 14. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254
ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

โดยได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อม
ทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ AI (www.asianinsulators.com) แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

| | บริษัท และบริษัทย่อย | บริษัท |
|--|----------------------|----------|
| สินทรัพย์ | 3,598.45 | 2,270.41 |
| หนี้สิน | 530.61 | 115.41 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,067.84 | 2,155.00 |
| รายได้จากการขาย | 2,970.09 | 1,012.92 |
| รายได้รวม | 3,050.96 | 1,035.96 |
| กำไรสำหรับปี 2562 | 235.58 | 399.40 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 295.40 | 399.40 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.106 | 0.143 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ โดยบริษัทฯ กำหนด

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2562 | ปี 2561 |
|--|---------|---------|
| 1) กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ (ล้านบาท) | 399.40 | 377.60 |
| 2) กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท) | 479.97 | 416.57 |
| 3) จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) | 2,800 | 2,800 |
| 4) เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.12 | 0.12 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | - | - |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) | 0.12 | 0.12 |
| 5) เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 336.00 | 336.00 |
| 6) อัตราการจ่ายเงินปันผล(%) | 84.13 | 88.98 |

อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง) ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนและเป็น

ค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ไม่เกิน 3,500,000.- บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

| องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | ปี 2562 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | | |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| <u>รายนาม</u> | <u>เลขที่รับอนุญาต</u> | <u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ</u> |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| นายวิชัย รุจิตานนท์ | 4054 | 6 ปี (ปี2557 - ปี2562) |
| นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | 3500 | - |
| นายเสถียร วงศ์สนั่น | 3495 | - |
| นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | 5946 | - |
| นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | 9445 | - |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนั้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

| ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี | 2563 | | | 2562 | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | งบสามไตรมาส | งบประจำปี | รวม | งบสามไตรมาส | งบประจำปี | รวม |
| กลุ่ม บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด | | | | | | |
| บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 1,440,000 | 810,000 | 2,250,000 | 1,440,000 | 810,000 | 2,250,000 |
| บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 1,740,000 | 1,450,000 | 3,190,000 | 1,740,000 | 1,450,000 | 3,190,000 |
| บริษัท เอไอ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด | 372,000 | 348,000 | 720,000 | 372,000 | 348,000 | 720,000 |
| บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด | 201,000 | 209,000 | 410,000 | 201,000 | 209,000 | 410,000 |
| บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด | 126,000 | 124,000 | 250,000 | 126,000 | 124,000 | 250,000 |
| รวม | 3,879,000 | 2,941,000 | 6,820,000 | 3,879,000 | 2,941,000 | 6,820,000 |
| รายงานการตรวจสอบBOI-AI | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| รายงานการตรวจสอบBOI-AIE | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| ยอดรวมทุกบริษัท | 3,879,000 | 3,241,000 | 7,120,000 | 3,879,000 | 3,241,000 | 7,120,000 |

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Non Audit Fee) แล้วบริษัทฯ มีได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในบริการอื่นแต่อย่างใด

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามใน **หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)** หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.asianinsulators.com และมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามพร้อมปิดอากรแสตมป์และหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบและขั้นตอนในการคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้หรือกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยทีมเจ้าหน้าที่บริษัท และข้อมูลของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ให้ไว้ในแบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ดังนั้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมสำหรับขั้นตอนการคัดกรองของบริษัทด้วย

นอกจากนี้เพื่อลดการแออัดของผู้เข้าร่วมการประชุมในพื้นที่การประชุม บริษัทฯ จะจัดให้มีระยะห่าง บุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ และการจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ(“ผู้เข้าร่วม ประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง และจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ Tel. 0-2517-1451 Fax. 0-2517-1465

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท เอเซีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ | กรรมการ |
| 6. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. นายศานต์ไท หุ่นพยนต์ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |
|-------------------------|--------------------|

หลังจากนั้น พิธีกรขอเชิญผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมอีก 1 ท่าน มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับ บริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ประธานฯ แถลงว่า ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7,898 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังนี้ครับ

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1) นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน | 29,882,220 หุ้น |
| 2) นิติบุคคลในประเทศ จำนวน | 10,629,890 หุ้น |
| 3) บุคคลต่างประเทศ จำนวน | 670,800 หุ้น |
| 4) บุคคลในประเทศ จำนวน | 2,758,813,174 หุ้น |

โดยทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 2,791,057,514 หุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น

จำนวน 175 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 101 ราย รวมจำนวนหุ้น 29,117,933 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 74 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,688,578,812 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,717,696,745 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 1,073,360,769 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 2,791,057,514 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยมติดังนี้

| เห็นด้วย (Approved) | ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | งดออกเสียง (Abstained) | บัตรเสีย (VOID) | รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders) | Total |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------|
| 1,718,415,535 | 11 | 207,870 | 0 | 183 | 1,718,623,416 |
| 100.0000 % | 0.0000 % | - | - | | 100 % |

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตัวแลกเงิน มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)หรือในสกุลอื่นในจำนวนเท่ากัน

| เห็นด้วย (Approved) | ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | งดออกเสียง (Abstained) | บัตรเสีย (VOID) | รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders) | Total |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------|
| 1,714,247,584 | 871,451 | 5,715,750 | 0 | 202 | 1,720,834,785 |
| 99.6172 % | 0.0506 % | 0.3321 | - | | 100 % |

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตัวแลกเงิน มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)หรือในสกุลอื่นในจำนวนเท่ากัน

คุณอุดมศักดิ์ : ให้ออกหุ้นกู้มีปัญหา ที่ประชุมช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาไม่มีการระแคะระคายในเรื่องการขายหุ้นกู้เลย
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คืออะไร หุ้นกู้ที่ออกอยู่ในระดับไหน

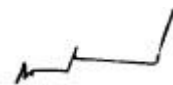
คุณธนิตย์ : วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้หรือตัวแลกเงิน ไม่ใช่ทั้งวงเงิน 1,000 ล้านบาท วงเงิน 1,000 ล้านบาทที่เราขออนุมัติ
ในครั้งนี้นี้ การใช้จริง ๆ จะอยู่ที่ 200-500 ล้าน จุดหลักคือในช่วงปีนี้ ลูกถ้วยไฟฟ้าเติบโตจากปีที่แล้วถึง 20% และ
ต้องทำการ stock วัตถุดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีในประเทศ ต้องนำเข้า แต่ก่อนเรา stock ประมาณ 3 เดือน แต่
ปัจจุบันเราต้อง Stock ถึง 6 เดือนเพราะวัตถุดิบมาจากยุโรป ฮอลแลนด์ และอินเดีย ซึ่งระยะเวลาการส่งของจะ
ยาวนาน สัปดาห์นี้ได้ของอีกที่ 4 เดือนข้างหน้า ส่วนข้อที่ 2 การผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตมากกว่าปี 2562
ทำให้กำลังการผลิตเราไม่พอ ทำให้เราต้องใช้โรงงานที่เรามีอยู่เดิม เรามี 2 โรง ซึ่งโรงงานแรก BOI หมดไปแล้ว
และอีกโรงงานยังมี BOI อยู่ เราจะไปซื้อพื้นที่โรงเก่าปรับปรุงเครื่องจักร ซื้อเตาเผาใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตในปี
2563 เราใช้โรงงานเดิม แล้วซื้อเครื่องจักรใหม่เท่านั้น

- คุณอุดมศักดิ์ :** แล้วระดับความมั่นคง ได้ประเมินความมั่นคงว่าตัวแลกเงินอยู่ในระดับไหน
- คุณธนิตย์ :** เราไม่ได้ใช้บริการของ Fitch Rating จะเป็นตัวแลกเงินซึ่งมีตัวแทนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขายหุ้นกู้หรือตัวแลกเงินได้
- คุณวิชา :** อยากรู้ว่า ท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไรแล้วกู้เงิน 1,000 ล้านไปใช้เจ้าหนี้เท่าไร เหลือแล้วทำอะไร ดอกเบี้ยที่เป็นหนี้ธนาคารเท่าไร
- คุณธนิตย์ :** หนี้ธนาคารไม่มี
- คุณวิชา :** ไม่มีเครดิตเลยหรือ
- คุณธนิตย์ :** มีเครดิต แต่ไม่ได้ใช้ ถ้าดูตามงบการเงินจะมีส่วนที่เป็นหนี้ แต่เป็นหนี้ในส่วนของหนังสือค้ำประกันที่เราใช้ในการประมูลงานหรือค้ำประกันสัญญากับภาครัฐ ส่วนเงินกู้ที่แบ่งคืนในปัจจุบันไม่มี
- คุณวิชา :** แล้วที่จะไปใช้หนี้ใช้หนี้ใคร
- คุณธนิตย์ :** เป็น pattern ในการเขียนเฉย ๆ
- คุณวิชา :** บริษัทเก่าที่จะ ปรับปรุงใหม่ อยู่ที่ไหน
- คุณธนิตย์ :** อยู่ที่สิงห์บุรี ในรั้วเดียวกัน เป็นที่ของเรา ไม่ได้ติดจำนองใคร
- คุณวิชา :** ที่ผ่านมามีปัญหาไม่มีปัญหา มีปัญหาที่บริษัทลูก โอกาสที่บริษัท AIE จะไปทำเกี่ยวกับ Diesel มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะกลับมาทำกำไร
- คุณณรงค์ :** แผนการผลิตของ Q1 และ Q2 เต็มหมด จะผลิตได้เดือนละ 17-20 ล้านลิตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายกำลังการผลิต ใน Q3 ถือว่าภาพรวมไปด้วยดี
- คุณวิชา :** ตอนนี้งานลงมามาก ทำให้ความเชื่อไม่มีแล้ว ผู้ถือหุ้นอยากดูโรงงาน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยไปดูโรงงานทั้ง 2 ที่ คือ สมุทรสาคร และ สิงห์บุรี
- คุณณรงค์ :** คงไม่ทันในหนึ่งวัน แต่สามารถให้ดูได้ที่ใดที่หนึ่งในหนึ่งวันเท่านั้น
- คุณอุดมศักดิ์ :** ดูจากงบการเงินงบดุลใน Q3 มีตัวหนึ่งที่ระบุว่า หนี้ 100 ล้าน ในหมวดของการยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เกิดจากอะไร
- คุณธนิตย์ :** Q3 เป็นช่วงที่ผลิตลูกถ้วย peak สุด ต้องซื้อวัตถุดิบเยอะมาก จึงต้องกู้จากสถาบันการเงินในระยะเวลานั้นๆ
- คุณอุดมศักดิ์ :** ดอกเบี้ยของธนาคารในการออกหุ้นกู้ คนจะซื้อหุ้นกู้ ดอกเบี้ยต้องดีกว่าแบงก์หรือไม่
- คุณธนิตย์ :** การจะกู้เงินจากแบงก์ในปัจจุบันไม่ได้ง่ายแม้ว่าจะมีเครดิตธุรกิจดี การพิจารณาของแบงก์ต้องขอรับประกันซึ่งยุ่งยาก ปัจจุบันต้องออกหุ้นกู้
- คุณอุดมศักดิ์ :** จากเดิมที่คาดการณ์ Q3, Q4 ของกลุ่ม AI ดีขึ้น
- คุณณรงค์ :** AIE จากที่คาดว่า Q3, Q4 ทำกำไรได้ แต่เข้าไปนิดหนึ่ง แต่เป็นไปตามผังของปีหน้า ว่า Q1 เป็นต้นไปจะดีขึ้น สิ่งที่เกิดปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ใน Q3 บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับน้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม การผลิต Bio Diesel ทุกบริษัทจะเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะช่วงนั้น CPO อยู่ที่ 22 บาท แล้วในเวลา 1 อาทิตย์ ลงมา 5 บาทเลย แล้วอีก 2 อาทิตย์ลงมา 7 บาท อาจเป็นภาวะของการตลาด ซึ่งทุกบริษัทเจอปัญหานี้หมด
- คุณอุดมศักดิ์ :** ในความหมาย CPO ของ AIE แบบไหนถึงทำกำไรได้
- คุณณรงค์ :** CPO เป็นน้ำมันต้นทางของ Bio Diesel ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่สุด เพราะต้องใช้ในการผลิต Bio Diesel เมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น บริษัทต่าง ๆ จะใช้เวลาสั้น ๆ จากเดิมใช้เวลา 1 เดือน จะใช้เวลา 2-3 อาทิตย์ ปัญหาอีกอย่างคือ ผลผลิตของปาล์มน้อย
- คุณอุดมศักดิ์ :** ราคา CPO ในใจของบริษัทคือเท่าไร
- คุณณรงค์ :** ราคา CPO จะอยู่ที่ 25 บาท ที่ชาวสวนอยู่ได้ก็ประมาณ 4.- บาท เป็นความต้องการของชาวสวน และทางอินโดนีเซียก็ควบคุมไม่ได้ มันมีขึ้นลง จึงทำให้ราคาที่ยอยากได้ไม่ได้ ทางเราจึงต้องควบคุม stock มากกว่าควบคุมอย่างอื่น ราคาที่ยอยากได้คืออยากให้ชาวสวนอยู่ได้

- คุณอุดมศักดิ์ :** ตัวกรีเซอร์อิน ไปถึงไหนแล้ว
- คุณณรงค์ :** สามารถใช้ประโยชน์ได้ในปี 2563
- คุณอุดมศักดิ์ :** มองไม่ออกว่า AIE จะทำกำไรได้มากขึ้นแค่ไหน
- คุณณรงค์ :** คาดว่า การประชุมของเดือนเมษายนในปีหน้า จะเห็นความชัดเจนมากขึ้น
- คุณอุดมศักดิ์ :** อยากถามเรื่อง Forecast การผลิตของ AI, AIE
- คุณธนิตย์ :** ในส่วนของการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้ามีสัญญาซื้อขายของปี 2563 กำลังการผลิตเต็ม และมีความเติบโตขึ้น จากปี 2562 ประมาณ 7% สำหรับปี 2562 เป็นปีที่ใช้กำลังการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าสูงสุด นั่นคือ ภาพรวมของลูกถ้วยไฟฟ้า
- คุณณรงค์ :** ภาพรวมของ AIE สำหรับ Q1 ถึง Q3 จะผลิตได้ประมาณ 17-20 ล้านลิตร ต่อเดือน ตั้งแต่ Q4 จะผลิตได้ 25-30 ล้านลิตรต่อเดือน
- คุณอุดมศักดิ์ :** ด้วยกำลังการผลิตขนาดนี้ น่าจะทำกำไรได้
- คุณณรงค์ :** ไม่ใช่ไม่ขาดทุน อย่างที่แจ้งว่าในเดือน 4 การประชุมเราคงได้เห็นภาพมากขึ้น
- คุณอุดมศักดิ์ :** มีอีกเรื่องคือขอให้ช่วยดูหุ้นที่ราคาสูง และปันผลในปีหน้าว่ายังได้รับเหมือนเดิม
- คุณชินภัทร :** อยากรู้ว่า การที่ AI และ AIE การที่ออกหุ้นกู้ จะเอาไปพัฒนาโรงงานเก่า และเพิ่มกำลังการผลิต อยากออกตัวแลกเงินที่เปอร์เซ็นต์ ออกหุ้นกู้ที่เปอร์เซ็นต์
- คุณธนิตย์ :** จริง ๆ แล้วอยากออกเป็นตัวแลกเงินมากกว่าหุ้นกู้ ที่เราทำเป็นการเผื่อไว้เท่านั้น
- คุณชินภัทร :** บางครั้งการเผื่ออะไรมากมันก็เป็นข้อดีของผู้ที่จะขอ และกังวลของผู้ที่จะให้ ขอไป 1,000 ล้าน จะใช้เมื่อไหร่แบ่งไปกี่งวด เพราะการใช้ก็เป็นสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือ
- คุณธนิตย์ :** หลักๆ จะนำไปซื้อวัตถุดิบและ stock สินค้า ใช้เงินประมาณ 4-500 ล้าน แต่การออกตัวแลกเงินคงไม่ได้ ออกเป็นก้อนเดียว จะออกทีละ 100 หรือ 200
- คุณชินภัทร :** ภาพลักษณ์ของทาง AIE จะกลับมา ก็ต่อเมื่อได้ด้านการขาดทุนสะสม ความมั่นใจของผู้ถือหุ้นจะกลับมา อย่าทำให้ทางผู้ถือหุ้นผิดหวัง

ปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code)

วาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2562

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล**นโยบายจ่ายเงินปันผล**

- **นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และบริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปันผลระหว่างกาลสามารถดำเนินการได้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นขาดทุนจะไม่มีจ่ายเงินปันผลจนกว่าการขาดทุนจะกลับมาเป็นผลกำไร และบริษัทย่อยต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทย่อย

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 อายุ : 69 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิกการศึกษา :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 :ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร



เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

การอบรม : Chief Financial Officer Certification Program
 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15

การถือหุ้น : จำนวน 596,228,892.- คิดเป็น 21.294% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 36 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : 5 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

: ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

: ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
 : ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท , ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

- ชื่อ - สกุล : พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 67 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 - Overseas Command Course ที่ The Police Staff College เมือง Brahmshill
 แคว้น Hampshire ประเทศสหราชอาณาจักร
 - F.B.I. National Academy เมือง Quatico มลรัฐ Verginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - AUDIT COMMITTEE PROGRAM CLASS 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 6
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16
 - FINANCIAL STATEMENTS FOR DIRECTORS; FSD 23/2014
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน)
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 2557 - มีนาคม 2563 ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน)
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- ประสบการณ์การทำงาน** : - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 - เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 - ปลัดกระทรวงคมนาคม
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง



หมายเหตุ:

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยทำการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท

| องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | ปี 2562 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | | |

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนในปี 2562

| ชื่อ | ค่าตอบแทนมาตรฐาน | เบี้ยประชุม | | | รวม (ค่าตอบแทนมาตรฐานและเบี้ยประชุม) |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | | ประชุมผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| 1 นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | 303,600 | 50,600 | 101,200 | - | 455,400 |
| 2 นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ | 264,000 | 44,000 | 88,000 | - | 396,000 |
| 3 นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ | 264,000 | 44,000 | 66,000 | - | 374,000 |
| 4 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | 303,600 | 50,600 | 101,200 | 101,200 | 556,600 |
| 5 ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ | 264,000 | 22,000 | 88,000 | 88,000 | 462,000 |
| 6 นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร | 264,000 | 44,000 | 88,000 | 88,000 | 484,000 |
| รวม | 1,663,200 | 255,200 | 532,400 | 277,200 | 2,728,000 |

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความรู้สึกที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความรู้สึกของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขี้อสงสัยขอความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (ในตาริพับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศไทยนั้นทำการรับรองเอกสาร (ในตาริพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- **พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี** อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
- **นายบุญเลิศ ขจรวิญญูพร** อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
- **ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์** อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยัง **เลขานุการ** บริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา- มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจาก คณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายนาม | เลขที่รับอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| นายวิชัย รุจิตานนท์ | 4054 | 6 ปี (ปี2557 - ปี2562) |
| นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | 3500 | - |
| นายเสถียร วงศ์สนั่น | 3495 | - |
| นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | 5946 | - |
| นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | 9445 | - |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงาน เดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการและไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่ง ประกอบด้วย งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และค่าตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

| ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี | 2563 | | | 2562 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | งบสามไตรมาส | งบประจำปี | รวม | งบสามไตรมาส | งบประจำปี | รวม |
| บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 1,440,000 | 810,000 | 2,250,000 | 1,440,000 | 810,000 | 2,250,000 |
| บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| (งบการเงินรวม , งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 1,740,000 | 1,450,000 | 3,190,000 | 1,740,000 | 1,450,000 | 3,190,000 |
| บริษัท เอไอ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด | 372,000 | 348,000 | 720,000 | 372,000 | 348,000 | 720,000 |
| บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด | 201,000 | 209,000 | 410,000 | 201,000 | 209,000 | 410,000 |
| บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด | 126,000 | 124,000 | 250,000 | 126,000 | 124,000 | 250,000 |
| รวม | 3,879,000 | 2,941,000 | 6,820,000 | 3,879,000 | 2,941,000 | 6,820,000 |
| รายงานการตรวจสอบBOI-AI | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| รายงานการตรวจสอบBOI-AIE | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| ยอดรวมทุกบริษัท | 3,879,000 | 3,241,000 | 7,120,000 | 3,879,000 | 3,241,000 | 7,120,000 |

ข้อบังคับของบริษัทฯ คัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุม

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 7. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว้านไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือ ออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 9. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบล้างในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ใบหุ้นที่สูญหาย ลบล้าง หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

- ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
- บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้
- การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อ 11. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบ
ด้วยก็ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อ 27. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัท ทำขึ้น หรือ ในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือ ที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 34. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
.....
..... อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254
ถนน เสรีไทย ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ
 นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254
ถนน เสรีไทย ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ
 ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254
ถนน เสรีไทย ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น / การประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 /วิสามัญ (ครั้งที่ 1.) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน
 อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....) (.....)
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....) (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
 ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

PROXY FORM A : GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)
According to Regulation of Department of Business Development
Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

Written at _____
 Date _____ Month _____ Year _____

(1) I / We _____ Nationality _____

with address at _____

(2) being a shareholder of The Asian Insulators Public Company Limited
 holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as
 follows;

- ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes
 preferred share _____ - _____ shares with the voting rights of _____ - _____ votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

_____ Age _____
 Years _____

with address at _____ Road _____ Sub-District _____
 District _____ Province _____ Postal Code _____ or

Pol.Gen.Wichean Potephosree Age 67 Years

with address at _____ 254 _____ Road _____ Seri Thai _____ Sub-District _____ Kannayaow _____
 District _____ Kannayaow _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10230 _____ or

MR. Bunlerd Korcharoenporn Age 77 Years

with address at _____ 254 _____ Road _____ Seri Thai _____ Sub-District _____ Kannayaow _____
 District _____ Kannayaow _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10230 _____ or

DR. Veeraphat Phetcharakupt Age 39 Years

with address at _____ 254 _____ Road _____ Seri Thai _____ Sub-District _____ Kannayaow _____
 District _____ Kannayaow _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10230 _____

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at ~~the Share Subscription Meeting/ 2020 Annual/ the-
 Extraordinary~~ General Meeting of Shareholders (The 1st Meeting) to be held on June 18, 2020, 13.00 hours at Asian Insulators Public
 Company Limited , 5st Floor, Serithai Rd, Kannayao,Bangkok Thailand 10230 or at any adjournment thereof.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

Signed _____ Shareholder
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Signed _____ Proxy
 (_____)

Remarks:

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We nationality Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Asian Insulators Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 5)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.5)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder Meeting No. 1 on June 18, 2020 13.00 hours at Asian Insulators Public Company Limited , 5st Floor, Serithai Rd, Kannayao, Bangkok Thailand 10230_ or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2562 held on 20th December 2019.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท
Agenda No. 2 To acknowledge the 2019 Annual Report of the Board of Directors

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda No. 3 To consider and approve the Finance Balance Sheet for the year ended December 31, 2019

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก
Agenda No. 4 Acknowledged interim dividend payment And no additional dividend payment for the year 2019.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of new directors.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์

5.1 Name of Director: MR. Narong Thareratanavibool

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To select each director individually

5.2 ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

5.2 Name of Director: Pol.Gen.Wichean Potephosree

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563
Agenda No. 6 To appoint the directors and fix their remuneration for the year 2020

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563
Agenda No.7 To appoint the auditors and fix their remuneration for the year 2020

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 To consider other matters (if any).

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดก็ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

(1) พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

หรือ

(2) นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร

หรือ

(3) ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

(1) Pol.Gen.Wichean Potephosree

or

(2) MR. Bunlerd Korcharoenporn

or

(3) DR. Veeraphat Phetcharakupt

(Information of independent directors were shown in the enclosure)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asian Insulators Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1 shall be held on, June 18, 2020, 13.00 hours at Asian Insulators Public Company Limited , 5st Floor, Serithai Rd, Kannayao, Bangkok Thailand 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/ Date _____

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder

Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
Passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 12.00 p.m. on June 18, 2020.

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด

รายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 โดยคำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asianinsulators.com และจัดส่งแบบแจ้งประชุมฯ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามกำหนดต่อไป
2. **ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัทฯ โดยแนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่ ต้องติดแสตมป์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 - 2.2 **ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระประชุมได้เป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดย สามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าดังนี้
 - **ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ**โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อม แบบแจ้งการประชุมฯ ที่จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น
 - อีเมลล์ : ir@asianinsulators.com
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม
4. บริษัทฯ เตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างบุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ และการจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วม ประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง และจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม นั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
5. **กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 ดังนี้
 - 5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำแบบคัดกรองตนเองตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 วันก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไอมีไข้ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ ที่จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่

อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบชั้นทะให้กรรมการ
อิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิด ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- 5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
ก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้
เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้า
ร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
- 5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำ
แบบคัดกรองโรคไวรัส Covid-19
- 5.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่
ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
6. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asianinsulators.com)

ทั้งนี้อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

COVID-19 Screening Form

Before attending Asian Insulators Public Company Limited 's 2020 Annual General Meeting of Shareholders

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

We need you to help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of spreading of the disease.

ชื่อ-สกุล (Name-Surname)

หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)

.....

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms? ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

ไอ Cough ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?

Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to) : _____

ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่?

Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

ใช่ (Yes)

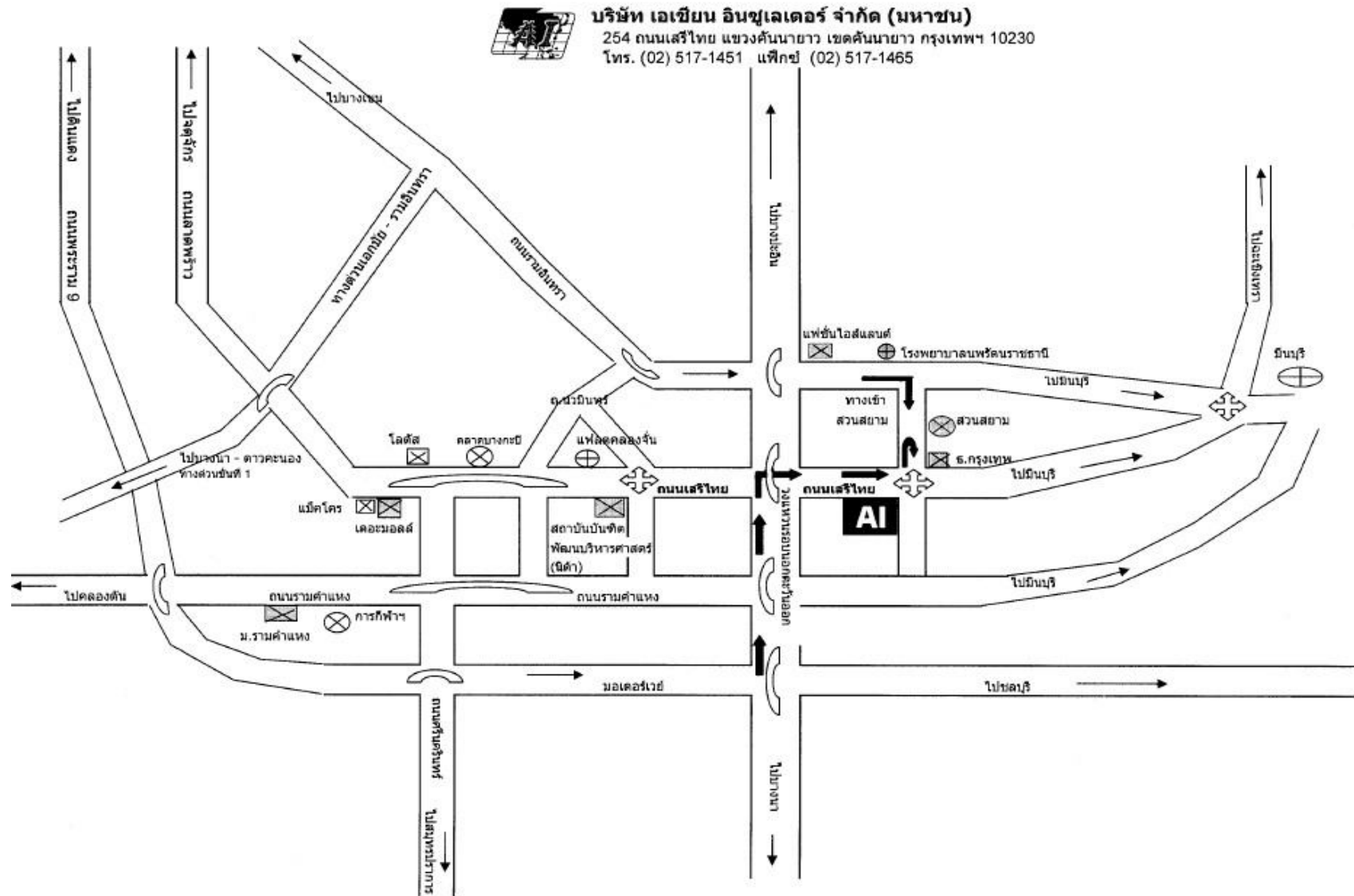
ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ : หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ พื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled/transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy From B and submit to GC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

ลงชื่อ (Sign).....

วันที่(Date).....





บริษัท เอเชียียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107547000265

254 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนยาว เขตคั่นนยาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2517-1451 โทรสาร 0-2517-1465

www.asianinsulators.com