



บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์	กรรมการ
6. ดร. วีระพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสแซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายศานต์ไท หุ่นพยนต์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
4. นางเยาวมาลย์ คงเมือง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้รายงาน จากประกาศปิดสมุดทะเบียน (Record Date) ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 10,925 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้ค่ะ

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	24,906,450 หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	98,914,742 หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	1,797,800 หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	2,674,377,092 หุ้น
โดยทั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น		2,723,943,862 หุ้น



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 67 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 43,282,700 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 59 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,735,124,297 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,778,406,997 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 945,536,865 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดจำนวน 2,723,943,862 หุ้น และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และบริษัทได้เรียนเชิญ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น และได้เชิญว่าที่ร้อยตรี ศานตไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่ง Web Link Username และ Password ไปให้กับท่านพร้อมคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกันขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจาก อีเมล ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบข้อกำหนดและปฏิบัติก่อนการประชุมดังนี้ ค่ะ

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 หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที

3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

6. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

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

8. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาที่บริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

อันดับถัดไป ขอเรียนเชิญ คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานการประชุมครั้งนี้ ได้กรุณา กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ค่ะ

คุณณรงค์

สวัสดิ์ครับในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด(มหาชน) มีความยินดี ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุม และผมขออนุญาต มอบให้คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการประชุม แทนผม ครับ

จากนั้น คุณณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณณรงค์ ผมขอเริ่มพิจารณาในวาระที่ 1 ครับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตามที่ทางบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วครับ คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระที่ 1 นี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาลงมติโดยลงคะแนนในระบบ E-AGM

สำหรับวาระนี้ มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,746,456,997	0	0	0	66	1,746,456,997
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

คุณณิชา

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

จากรายงานประจำปี 2563 ที่จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น บริษัทใคร่ขอแจ้งผลการดำเนินการประจำปี 2563 ของงบการเงินรวม โดยสังเขปดังนี้ครับ

- บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 6,684 ล้านบาท
- มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 5,694 ล้านบาท
- มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 53 ล้านบาท

และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 936 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 750 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้ว รายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นจากของปี 2562 เท่ากับ 3,633 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.08 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการขายลูกถ้วยไฟฟ้าและการขายน้ำมันไบโอดีเซล รวมทั้งมีการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิสำหรับปี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 296.61 โดยแบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 154.24

ในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใดครับ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณณิชา

ตามรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้ว ผมขอนำเสนอรายการในงบการเงินรวมที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสังเขปดังนี้ครับ

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 562 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัท โดยหลักๆ ประกอบด้วย (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 782 ล้านบาท (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 562 ล้านบาท (3) สินค้าคงเหลือจำนวน 584 ล้านบาท (4) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 219 ล้านบาท (5) ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ จำนวน 1,877 ล้านบาท

และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 492 ล้านบาท โดยหลักๆ ประกอบด้วย (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 411 ล้านบาท (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 39 ล้านบาท

(3) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 36 ล้านบาท

และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,668 ล้านบาท โดยมีกำไรสำหรับปี 936 ล้านบาท



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

คุณณิชา

ในส่วนของบริษัทฯ ไรชขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมมีรายการที่สำคัญดังนี้ครับ

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 6,648 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3,623 ล้านบาท

มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,684 ล้านบาท

มีต้นทุนขายสินค้าและบริการ จำนวน 5,483 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 210 ล้านบาท

มีต้นทุนทางการเงิน 2 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 53 ล้านบาท

และมีกำไรสุทธิ 936 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.268 บาทครับ

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2563 บริษัทมียอดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 637 ล้านบาท

โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ครับ

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,072 ล้านบาท โดยเป็นการได้มาจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน และเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค่าประกัน

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 432 ล้านบาท เป็นการใช้ไปสำหรับการคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ข้องกัน พร้อมดอกเบี้ยจ่าย ของบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเอง

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี

2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ในวาระที่ 3 นี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาลงมติโดยลงคะแนนในระบบ E-AGM

สำหรับวาระนี้ : มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,778,406,997	0	0	0	67	1,778,406,997
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

คุณธนิศย์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 431.17 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 575.19 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 ล้านบาทคิดเป็น 97.41% ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 จากงบเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564 แบ่งเป็น

1. จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากกำไรสะสมที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่หมดอายุ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

2. จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และ ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80

คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 420 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 97.41 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564

ในวาระที่ 4 นี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาลงมติโดยลงคะแนนในระบบ E-AGM

และวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,778,406,997	0	0	0	67	1,778,406,997
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

คุณณิธย์ เนื่องจากวาระนี้ผมเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผมขออนุญาตให้ คุณณรงค์ ธาธีรัตน์วิบูลย์ เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวาระนี้ครับ

คุณณรงค์

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นายณิธย์ ธาธีรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ
- นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 2 วาระย่อย

วาระที่ 5.1 เลือกตั้ง นายณิธย์ ธาธีรัตน์วิบูลย์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

วาระที่ 5.2 เลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณณรงค์

วาระที่ 5.1 เลือกตั้ง นายณิธย์ ธาธีรัตน์วิบูลย์ กลับเข้าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายณิธย์ ธาธีรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ และเนื่องจากนายณิธย์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระนี้ครับและนำคะแนนเสียงของนายณิธย์ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

สำหรับนายณิธย์ ธาธีรัตน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทมาแล้ว 26 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ในวาระที่ 5.1 นี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาลงคะแนนในระบบ E-AGM โดยในวาระนี้มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุปมติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้ง

นายธนิศย์ ธาวิรัตน์วิบูลย์

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,568,197,073	17,393,860	0	0	66	1,585,590,933
98.9030 %	1.0970 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายธนิศย์ ธาวิรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คุณณรงค์

วาระที่ 5.2 เลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ และเนื่องจากนายบุญเลิศ เป็นกรรมการที่มี ส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตนในวาระนี้ครับและนำคะแนนเสียงของนายบุญเลิศ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

สำหรับ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาแล้ว 11 ปี หากได้รับการ แต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี

ในวาระที่ 5.2 นี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาลงมติโดยลงคะแนนในระบบ E-AGM

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุป มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้ง

นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,757,059,437	20,227,560	0	0	66	1,777,286,997
98.8619 %	1.1381 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

คุณณิชา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ทางคณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทครับ

ในวาระที่ 6 นี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาลงมติโดยลงคะแนนในระบบ E-AGM

โดยวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,778,406,997	0	0	0	67	1,778,406,997
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564

คุณณิชา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล และราคาค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่คณะกรรมการเสนอมี 1 ท่านยังอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ครั้งนี้จึงเห็นควรให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีใหม่ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

เดิม

- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9429 หรือ
- นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8260 หรือ
- นางสาวอรพรรณ สุวรรณศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11145

ขอเสนอใหม่

- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9429 หรือ
- นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8260



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีคุณสมบัติตามที่บริษัท มหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท และถ้ามีค่าบริการอื่น จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

ในวาระที่ 7 นี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาลงมติโดยลงคะแนนในระบบ E-AGM

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
1,778,406,997	0	0	0	67	1,778,406,997
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด (Siam Truth Audit) และค่า สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2564

คุณณรงค์

เมื่อไม่มีการซักถามได้อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา 14.45 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนาวินูญ)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ