



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 240/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	14,741 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	699,999,021
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	203,374,989 (29.0536 %)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	206,748,124 (29.5355 %)
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	41 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	410,123,113 (58.5891 %)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 ด้วยมติดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 ด้วยมติดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 490 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 94.05 ของกำไรสะสมสำหรับปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 196 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 จำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (Par Value) 0.25 บาท (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยน Par จาก 0.25 บาท เป็น 1.00 บาท ดังนั้น หากคำนวณจ่ายปันผล ที่ Par 1.00 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท) และ

- บริษัทฯ **จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงิน 293.99 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2565** จำนวน 699,999,021 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (Par Value) 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ จากงบเฉพาะกิจการ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ในอัตรา 20/80

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการ : นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.2 ชื่อกรรมการ : ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์

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

มติที่ประชุม ปรณการกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

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

มติที่ประชุม ปรณการกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ด้วยมติดังนี้

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

มติที่ประชุม ปรณการกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด (Siam Truth Audit) และค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



—————

(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มัตติกา ฉันทสุวรรณ

โทร. 02-5171451 ต่อ 101

254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

254 Seri Thai Road, Kannayaow, Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2517-1451, 0-2517-1026 Fax. 0-2517-1465 E-mail : asian@asianinsulators.com