



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 057/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	12,718 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	699,999,021
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	6 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	203,446,239
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	207,306,071
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	410,752,310 (58.6790 %)

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

มติที่ประชุม ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 140 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 87.68 ของกำไรสะสมสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 จำนวน 699,999,021 หุ้น และ
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 699,999,021 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการจากงบเฉพาะกิจการ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล คืนได้ ในอัตรา 20/80

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการ : นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.2 ชื่อกรรมการ : นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

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

มติที่ประชุม ปรณกรรการสรุปรมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

5.1 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์

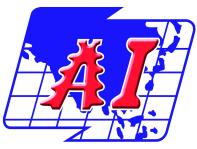
เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
408,218,345	2,521,465	0	0	34	410,739,810
99.3861 %	0.6139 %	-	-		100 %

มติที่ประชุม ปรณกรรการสรุปรมติที่ประชุมเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

5.2 นายพงศกร ธารีรัตนวิบูลย์

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

มติที่ประชุม ปรณกรรการสรุปรมติที่ประชุมเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ดังนี้

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด (Siam Truth Audit) และค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มัตติกา ชั้นสุวรรณ์ โทร. 02-5171451 ต่อ 101