

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

ที่ AI 046/2568

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	12,383 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	699,999,021
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	480,200
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	30 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	395,627,591
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	32 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	396,107,791 (56.5869 %)

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

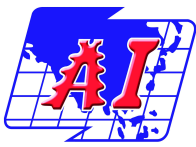
มติที่ประชุม ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท
และบริษัทย่อยซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
396,107,791	0	0	0	32	396,107,791
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 238 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 98.33 ของกำไรสะสมสำหรับปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 105 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 จำนวน 699,999,021 หุ้น
- และ
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 133 ล้านบาท ในวันที่ 25 เมษายน 2568 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
396,128,791	0	0	0	33	396,128,791
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2568

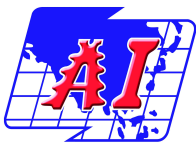
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการ : นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
378,128,791	0	0	0	32	378,128,791
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.2 ชื่อกรรมการ : ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
396,128,791	0	0	0	33	396,128,791
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
396,128,791	0	0	0	33	396,128,791
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

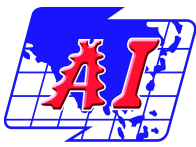
มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
396,163,791	0	0	0	34	396,163,791
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด (Siam Truth Audit) และค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2568



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ในข้อ 12

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม (Shareholders)	Total
396,163,791	0	0	0	34	396,163,791
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ในข้อ 12

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

—————
(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มัตติกา ชันสุวรรณ โทร. 02-5171451 ต่อ 101