



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
ของ
บริษัท เอเชียัน อินซูลเตเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

เริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ก่อนการประชุม

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์	ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ONLINE)
3. นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
4. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายภัสสร เวียงเกตุ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์	กรรมการ
7. นางอาทิตยา ธารีรัตน์วิบูลย์	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
2. นายศานต์ไท หุ่นพยนต์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดี อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด
3. นางมัตติกาณ ฉันทสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางเยาวมาลย์ คงเมือง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และพิธีกร

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้รายงาน จากประกาศปิดสมุดทะเบียน (Record Date) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 12,483 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 699,999,021 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	3,821,005	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	4,669,203	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	868,200	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	690,640,613	หุ้น

โดยทั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 695,901,600 หุ้น



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

พิธีกรได้สรุปจำนวนหุ้นก่อนการเปิดประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

จำนวนทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน	11,732 ราย	699,999,021	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	6 ราย	1,508,048	หุ้น
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี		
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	37 ราย	404,131,811	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี		
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม	43 ราย	405,639,859	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	57.9486 %		

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 700 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท

โดยมี นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม คณะ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน

และบริษัทได้เรียนเชิญ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น และได้เชิญว่าที่ร้อยตรี ศานต์ไท หุ่นพยนต์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการจัดประชุม ของ บริษัทควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะทำการบันทึก ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามหรือไม่สะดวกให้ความยินยอมให้ทำการบันทึก ชื่อ - นามสกุล ทั้งนี้บริษัทใช้ระบบการจัดประชุม ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02 - 013-4322 หรือ หรืออีเมล info@quidlab.com ได้ตลอดเวลา ระหว่างการประชุม ทั้งนี้บริษัท ได้ส่ง Web Link Username และ Password ไปให้กับท่านพร้อมคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมไปพร้อมกันขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล ที่ได้แจ้งลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบของบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบข้อกำหนดและปฏิบัติก่อนการประชุม ดังนี้ คณะ

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 โดยบริษัทให้เวลาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และหลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที



บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

3. ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสาร ใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ซึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงของกรรมการรายดังกล่าวออก
จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เข้าประชุมและที่มอบฉันทะ และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
6. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
7. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
ก่อนลงคะแนนเสียง ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามซักถามได้ไม่น้อยกว่า 1 นาที ในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระ

คุณณรงค์

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามอบหมายให้ คุณณิธย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการรายงานการพิจารณาในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกาศให้พนักงานปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 โดยสังเขป ดังนี้

- รายได้รวม 8,172 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายรวม 8,083 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้ 89 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 ล้านบาท
- กำไรสำหรับปี 74 ล้านบาท
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 65 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.093 บาท/หุ้น

และในวาระนี้เป็นการรายงานแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้ว ผมขอเสนอรายการ**งบการเงินรวม** ที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสังเขป ดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,651 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 414 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทโดยหลักๆ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|
| (1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 312 | ล้านบาท |
| (2) เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ | 499 | ล้านบาท |
| (3) ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น | 524 | ล้านบาท |
| (4) สินค้าคงเหลือจำนวน | 564 | ล้านบาท |
| (5) เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน | 59 | ล้านบาท |
| (6) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,619 | ล้านบาท |
| (7) เงินประกันผลงาน | 23 | ล้านบาท |
| (8) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 25 | ล้านบาท |



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

และบริษัทมีหนี้สินจำนวน 520 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 138 ล้านบาทโดยหลักๆ ประกอบด้วย

(1) เจ้าหนี้การค้า	435	ล้านบาท
(2) เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ	46	ล้านบาท
(3) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	34	ล้านบาท

และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,131 ล้านบาท โดยมีกำไรสำหรับปี 2,289 ล้านบาท

ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 8,155 ล้านบาทโดยลดลงจากปี 2567 จำนวน 992 ล้านบาท แบ่งตามส่วนดำเนินงาน ดังนี้

- มีรายได้จากธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า	357	ล้านบาท
- มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	156	ล้านบาท
- มีรายได้จากธุรกิจน้ำมันปาล์ม	7,642	ล้านบาท

และมีต้นทุนจากขายสินค้าและบริการ จำนวน 7,878 ล้านบาท คิดเป็น 96.60% ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ โดยลดลงจากปี 2567 เท่ากับ 532 ล้านบาท แบ่งต้นทุนขายและบริการตามส่วนดำเนินงาน ดังนี้

- มีต้นทุนจากธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า	218	ล้านบาท
- มีต้นทุนจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	146	ล้านบาท
- มีต้นทุนจากธุรกิจน้ำมันปาล์ม	7,513	ล้านบาท
โดยมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น	8,172	ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	205	ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15	ล้านบาท
มีกำไรสำหรับปี	74	ล้านบาท

แบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ = 65 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.093 บาท

จากงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ในปี 2568

บริษัทมียอดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 50 ล้านบาท โดยเป็นผลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 351 ล้านบาท โดยเป็นการได้มาจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 53 ล้านบาท โดยเป็นจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น และ ซื้อทรัพย์สิน
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 348 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

จากนั้น นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อซักถาม ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1) คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
 - สอบถามผลการดำเนินการปี 2568 ที่ผ่านมานายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้
 - ผลการดำเนินการของธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ส่วน



บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ส่วนที่ 1 ธุรกิจถูกด้วยไฟฟ้า รายได้ปี 2568 ลดลง เนื่องมาจากการลงทุนทางภาครัฐ ได้เลื่อนโครงการต่างๆ ออกไป ทำให้รับรู้รายได้น้อยลง แต่โครงการทางภาครัฐจะเข้ามาในปีถัดๆ ไป

ส่วนที่ 2 ธุรกิจน้ำมันปาล์ม ซึ่งนโยบายภาครัฐ จะกำหนดไบโอดีเซลกี่% ทำให้การผลิตลดลงไปด้วย แนวโน้มจะเป็นไปตามภาครัฐ การผลิตไบโอดีเซล ในปี 2568 จะใช้กำลังการผลิต 25-30% ซึ่งต่ำมาก เพราะถุณนโยบายภาครัฐที่กำหนดให้เติมไบโอดีเซล ในปีปัจจุบันนี้การผลิตปี 2569 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบสูงเนื่องจากสงครามอ่าวเปอร์เซีย จะทำให้มีการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น คาดว่าการผลิตจะได้ถึง 70% แนวโน้มการผลิตจะมากขึ้นแบบก้าวกระโดด

2) คุณชญานุช กัณนปกรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- จะมีการตัดสินใจ ลงทุนหรือปรับสัดส่วนใน AIE หรือไม่ เพื่อให้กำไรเพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยง และแผนสำรอง

นายณิธย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

- AI มีการลงทุนใน AIE ประมาณ 58 % ยังไม่มีนโยบายจะขายหุ้นแต่อย่างไร ยังคงสัดส่วนนี้ต่อไป
- การทำกำไร

ในปี 2569 จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐได้มีการกำหนดไบโอดีเซลที่เติมในน้ำมัน เปลี่ยนจาก B5 เป็น B7 และต่อไปจะเป็น B10 ฉะนั้นการใช้ไบโอดีเซล จะเพิ่มมากขึ้น รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน

ด้านน้ำมันบริโภค ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการลงทุน และปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ ทำให้สามารถผลิตน้ำมันบริโภคได้มากขึ้น

และอีกส่วน บริษัทฯ ได้มีการผลิต กสิเชอริน มากขึ้น ฉะนั้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 3 ส่วนนี้ จะทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้นในปี 2569

- ด้านความเสี่ยง บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เพราะการขยายเขต ขยายงานก่อสร้างต่างๆ การไฟฟ้าฯ จำเป็นที่จะต้องซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อปักเสาพาดสายในแต่ละโครงการรวมถึงงานขยายการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติมนายณิธย์ ธารีรัตนวิบูลย์ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ช่างต้น

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
405,639,859	0	0	0	43	405,639,859
100.0000 %	-	-	-	-	100 %



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและบริษัทฯ ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนระยะยาว

ทางกฎหมายคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และจะต้องได้รับการพิจารณานุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

ในปี 2568 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 282.34 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 216.40 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทฯไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามกฎหมายกำหนด

คณะกรรมการ จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 140 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 48.88 ของกำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 แบ่งเป็น

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 จำนวน 699,999,021 หุ้น **และ**

- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาท ในวันที่ 28 เมษายน 2569 จำนวน 699,999,021 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ จากงบเฉพาะกิจการ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ในอัตรา 20/80 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากนั้น นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1) คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

● ถึงผลกระทบในภาวะสงครามครั้งนี้

นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ชี้แจง ดังนี้

● ผลกระทบมี แต่ไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้พลังงานจาก 2 ส่วน คือ จากโซลาร์รูฟที่หลังคาจากโรงงาน และแก๊สธรรมชาติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติมนายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
405,642,459	0	0	0	45	405,642,459
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 4.1 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ - ประธานกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- 4.2 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 4.3 นายภัทสร เวียงเกตุ - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้

ทางคณะกรรมการเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และนายภัทสร เวียงเกตุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**ต่อไปอีกวาระหนึ่ง** เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด

ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่าน และนियามกรรมการอิสระได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่จัดส่งให้ทุกท่านไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม **ในรูปแบบ QR Code**

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทขอแบ่งการลงมติเป็น 3 วาระย่อย

- 4.1 นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ - ประธานกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- 4.2 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 4.3 นายภัทสร เวียงเกตุ - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

และเนื่องจากกรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตน ในวาระนี้ครับและนำคะแนนเสียงของทั้ง 3 ท่าน ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 4.1 เลือกตั้งนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ เป็นประธานกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ อีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ และเนื่องจากนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ **เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตน ในวาระนี้น่าจะแนเสียงของนายณรงค์ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ**

สำหรับนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามมาแล้ว 42 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 45 ปี

จากนั้น นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ กลับเข้ามาเป็นประธานกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
256,585,236	0	0	0	44	256,585,236
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

วาระที่ 4.2 เลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ และเนื่องจาก นายบุญเลิศ ขอเจริญพร **เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตน ในวาระนี้ครับและนำคะแนนเสียงของนายบุญเลิศ ขอเจริญพร ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ**

สำหรับ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาแล้ว 14 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 17 ปี

จากนั้น นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งนายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
405,361,759	700	0	0	44	405,362,459
99.9998 %	0.0002	-	-	-	100 %

วาระที่ 4.3 เลือกตั้ง นายภัสสร เวียงเกต เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายภัสสร เวียงเกต เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับ และเนื่องจาก นายภัสสร เวียงเกต เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้งดออกเสียงในส่วนของตน ในวาระนี้ครับและนำคะแนนเสียงของนายภัสสร เวียงเกต ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

สำหรับ นายภัสสร เวียงเกต เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาแล้ว 8 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง ในวาระนี้ไปอีก 3 ปี รวม 11 ปี

จากนั้น นายธนิศ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ นายธนิศ ธารีรัตนวิบูลย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระประจำปี 2569 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ติอุมติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งนายภัสสร เวียงเกต เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
405,642,459	0	0	0	45	405,642,459
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีการทบทวนทุกปี และได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ในปี 2569 ไม่เกิน 4,500,000.-บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน และค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ต่อปี ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางนี้



บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	26,500.- คน / เดือน	26,500.- คน / เดือน
- กรรมการ	23,100.- คน / เดือน	23,100.- คน / เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	26,500.- คน / ครั้ง	26,500.- คน / ครั้ง
- กรรมการ	23,100.- คน / ครั้ง	23,100.- คน / ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

จากนั้น นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
405,642,459	0	0	0	45	405,642,459
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชนจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ ใบอนุญาต	ปีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัท
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	2564 - 2568	2564 -2566 (3 ปี)
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล	9429	2564 - 2568	2567
3. นางสาวเขมณันท์ ใจชื่น	8260	2564 - 2568	-
4. นางสาววารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ	9927	2565 - 2568	-
5. นางสาวอรรรณ สุวรรณศิริโชติ	11145	2565 - 2568	-
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว	11042	2565 - 2568	-
7. นางสาวกรปรีญา สุนพิพัฒน์สกุล	10001	2569	-

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านแห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีคุณสมบัติตามที่บริษัท มหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับ บริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,430,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโทรศัพท์ ซึ่งถ้า หากมี บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีและถ้ามีค่าบริการอื่น จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณ งานที่ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

จากนั้น นายณนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ นายณนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
405,642,459	0	0	0	45	405,642,459
100.0000 %	-	-	-	-	100 %



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ในข้อ 33 และข้อ 42

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบอกกล่าวเรียกประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ เว็บไซต์ของบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 ในข้อ 33 และข้อ 42

	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 33 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	"ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3)วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3)วัน ก่อนวันประชุม"	"ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด(7)วันก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3)วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน ก่อนวันประชุม" หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด"
ข้อ 42 การจ่ายเงินปันผล	"ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย"	"ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด"

จากนั้น นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ในข้อ 33 และข้อ 42

โดยในวาระนี้ มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ในข้อ 33 และข้อ 42 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (Shareholders)	Total
404,998,459	644,000	0	0	45	405,642,459
99.8412 %	0.1588	-	-	-	100 %



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทไม่มีวาระใด ๆ เพิ่มเติมจึงขออนุญาต จบวาระการประชุมเพียงเท่านี้ และเข้าสู่การ ถาม - ตอบ

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่ามี ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามมา

คุณณรงค์

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ อีก ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการ

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ