



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

ที่ AI 050/2569

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	11,732 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	699,999,021 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	6 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,508,048 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	404,131,811 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	405,639,859 หุ้น (57.9486 %)

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

มติที่ประชุม ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ 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 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทรวมเป็นเงินประมาณ 140 ล้านบาท

คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 48.88 ของกำไรสะสมสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 จำนวน 699,999,021 หุ้น และ

- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท ในวันที่ 28 เมษายน 2569 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
405,642,459	0	0	0	45	405,642,459
100.0000 %	-	-	-	-	100 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการ : นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์

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

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.2 ชื่อกรรมการ : นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

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 %

มติที่ประชุม ปรณการกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ปรณการกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.3 ชื่อกรรมการ : นายภัสสร เวียงเกตุ

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

มติที่ประชุม ปรณการกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง นายภัสสร เวียงเกตุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ 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 %

มติที่ประชุม ปรณการกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 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 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด (Siam Truth Audit) และค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2569

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ในข้อ 33 และข้อ 42

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 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ในข้อ 33 และข้อ 42

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

—————

(นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มัตติกา ชันสุวรรณ โทร. 02-5171451 ต่อ 101