



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 102 / 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 315 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 89.49 ของกำไรสะสมสำหรับปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 175 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 จำนวน 699,999,021 หุ้น

และ

- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 140 ล้านบาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 จำนวน 699,999,021 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการจากงบเฉพาะกิจการ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2565 ของบริษัทฯ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

- เลือกตั้ง นายณรงค์ อารีรัตนวิบูลย์ - ประธานกรรมการบริษัท
- เลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรพรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียวผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายธนิตย์ อารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ Tel. 0-2517-1451 Fax. 0-2517-1465

Email : ir@asianinsulators.com