



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 032 / 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติ 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 คืนได้ในอัตรา 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2566 ของบริษัทฯ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

- 4.1 เลือกลง นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ - กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- 4.2 เลือกลง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนเดิม 6 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยเสนอชื่อ

- 5.1 นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท
- 5.2 นายพงศกร ธารีรัตน์วิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,253,500 บาท โดยแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

Email : ir@asianinsulators.com