



บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 029 / 2568

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 238 ล้านบาท

คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายร้อยละ 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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

4.1 เลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ - กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

4.2 เลือกตั้ง ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน

ไม่เกิน 2,430,000.00 บาท

โดยแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ในข้อ 12

จากเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้น เป็นผลทำให้มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบห้า(15) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท	ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้น เป็นผลทำให้มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า(49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

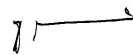
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

Email : ir@asianinsulators.com