



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 155 / 2568

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร สำหรับงวด 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 70,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.92 จากกำไรสะสมของบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 โดยกำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 11 ธันวาคม 2568

2. อนุมัติแต่งตั้ง นางอาทิตย์า ธารีรัตนวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จากเดิม นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ นายพงศกร ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขเป็น นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ นายโกวิท ธารีรัตนวิบูลย์ นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ นางอาทิตย์า ธารีรัตนวิบูลย์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

Email : ir@asianinsulators.com