



# บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 024 / 2569

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 คืนได้ในอัตรา 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

2. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

- |  |   |
|--|---|
| 4.1 เลือกตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ | - ประธานกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ |
| 4.2 เลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร     | - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4.3 เลือกตั้ง นายภัสสร เวียงเกตุ       | - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ             |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท



# บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 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. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ  |
| 5. นางสาวอรรฉัตร สุวรรณศิริโชติ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ |
| 6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว        | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ |
| 7. นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒนสกุล  | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001      |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ในข้อ 33 และข้อ 42

### ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท

	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 33 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	“ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3)วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3)วัน ก่อนวันประชุม”	“ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด(7)วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3)วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3 วัน ก่อนวันประชุม” หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด”
ข้อ 42 การจ่ายเงินปันผล	“ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย”	“ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด”

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ Tel. 0-2517-1451 Fax. 0-2517-1465 Email : ir@asianinsulators.com