



บริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 048/2555

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ขอแจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติและอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2554
2. พิจารณาวาระสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555
3. พิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 ได้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 75,000,000.00 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลทั้งจำนวน การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ไม่เกิน 2,800,000 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัชกรณ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

7. คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ของบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิต์ ธาริรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร