

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 039/2557

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

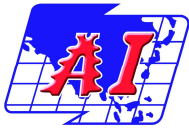
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557g เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆดังนี้

1. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิพิเศษ จากการขายเงินลงทุน และกำไรสุทธิจากผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1478 (2) / 2553) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
 - 2.2 กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.23 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 615 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
 - 2.3 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1025 / 2541) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
 - 2.4 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 11.50 (บัตรส่งเสริมเลขที่ 1025 / 2541) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 และกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2557

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
 - 3.1 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็นกรรมการกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ของบริษัท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 แทน ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ซึ่งลาออกจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

- 3.2 รองศาสตราจารย์ พรอนงค์ นุชราตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 แทน ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
- 3.3 นายพนพล ธาริรัตนวิบูลย์ เป็นกรรมการใหม่ โดยให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557
5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท
6. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.00 บาท
7. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งได้มีมติกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และกำหนดวันที่ 5 มีนาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

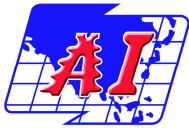
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

- วาระที่ 4 รับทราบอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบการอนุมัติจัดสรรกำไรปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานำเสนอเพิ่มกรรมการเข้าใหม่ และแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นควรอนุมัติกรรมการเข้าใหม่ นายพนพล ชารีรัตน์วิบูลย์ และ
เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557
ในจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการ
การเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 1,300,000.00 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิตย์ ชารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มัตติกา ฉันทสุวรรณ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

Tel.02-5171451 ต่อ 101