

บริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 070 / 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 89.58 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบเฉพาะกิจการโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ การจ่ายเงินปันผลบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 จะต้องได้รับพิจารณาและการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. พิจารณานอุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรั่มบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม 1 อาคารฟอรั่มทาวน ถนนรัชดาภิเษกดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

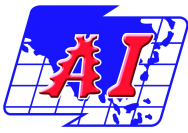
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000.- บาท โดยแต่งตั้งรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอภินันท์ อภินันท์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท

จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2562



บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 19 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้
" ประกอบกิจการ ให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ "

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายอนิษฐ์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

Email : ir@asianinsulators.com