



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 327 / 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
2. แบบคัดกรองโรคโคโรนา 2019 (Covid-19)

บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

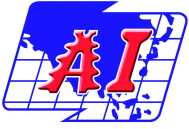
วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2563



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธินิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 โดยคำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asianinsulators.com และจัดส่งแบบแจ้งประชุมฯ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ล่วงหน้าตามกำหนดต่อไป
2. **ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัทฯ โดยแนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องติดแสตมป์ มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนน เสรีไทย แขวง คั่นนายาว เขต คั่นนายาว กรุงเทพฯ 10230
 - 2.2 **ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระ ประชุมได้เป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดย สามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าดังนี้
 - **ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ**โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้งการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น
 - อีเมลล์ : ir@asianinsulators.com
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม
4. บริษัทฯ เตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างบุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ และการจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง และจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว** เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
5. **กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ดังนี้
 - 5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำแบบคัดกรองตนเองตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 วันก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไอ มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ ที่จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่

อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- 5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
- 5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัส Covid-19
- 5.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
6. บริษัทฯ จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asianinsulators.com)

ทั้งนี้อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

COVID-19 Screening Form

Before attending Asian Insulators Public Company Limited 's 2020 Annual General Meeting of Shareholders

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส

COVID-19

We need you to help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of spreading of the disease.

ชื่อ-สกุล (Name-Surname)

หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)

.....

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms? ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

ไอ Cough ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?

Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

ใช่ (Yes)

มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to) : _____

ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่?

Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ : หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ พื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled/transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to GC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

ลงชื่อ (Sign).....

วันที่(Date).....