

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 123 / 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่าย ร้อยละ 84.13 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบประมาณเฉพาะกิจการโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1478(2)/2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 จะต้องได้รับพิจารณาและการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. พิจารณานุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัลจูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอรัลจูน 1 อาคารฟอรัลจูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000.- บาท โดยแต่งตั้งรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้



# บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Asian Insulators Public Company Limited

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

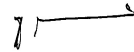
จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2563  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)





(นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

Email : [ir@asianinsulators.com](mailto:ir@asianinsulators.com)