



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 205/2563

1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใดในช่วงวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีมติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวัน สถานที่ประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมและวาระการประชุมรวมถึงวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ไว้ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



→
(นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Tel. 0-2517-1451 Fax. 0-2517-1465
Email : ir@asianinsulators.com