

บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 095 / 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 420 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 97.41 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ แบ่งเป็น

1.1 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

1.2 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80

การจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 จะต้องได้รับพิจารณาและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

2. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

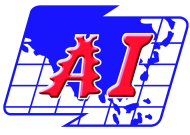
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2563 ของบริษัทฯ



บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

- เลือกตั้ง นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- เลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท

โดยแต่งตั้งรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7147
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9429
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8260
4. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11145

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย นินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

Email : ir@asianinsulators.com