



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 124 / 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 490 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 94.05 ของกำไรสะสมสำหรับปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 196 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 จำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (Par Value) 0.25 บาท (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยน Par จาก 0.25 บาท เป็น 1.00 บาท ดังนั้น หากคำนวณจ่ายปันผล ที่ Par 1.00 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท) และ
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงิน 294 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2565 จำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (Par Value) 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ จากงบเฉพาะกิจการ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ในอัตรา 20/80

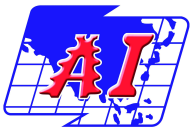
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2564 ของบริษัทฯ



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

- เลือกตั้ง นายโกวิท ธารีรัตน์วิบูลย์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- เลือกตั้ง ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ - กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท

โดยแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ กาญจนวิเศษไชยดี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. นางสาวอรรณพ สุวรรณศิริไชยดี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียวผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิศย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

Email : ir@asianinsulators.com