



บริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 164 / 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท เอเชียียน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสะสมในอัตรา หุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 90.09 ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบเฉพาะกิจการโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1478(2)/2553 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 209,999,706.30 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

2.2 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 41,999,941.26 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ (20 / 80)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560
4. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 วงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท โดยมี

- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 - นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
 - นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
 - นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
 - นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445
- เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

6. พิจารณานุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 พร้อมทั้งได้มีมติกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และกำหนดวันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น .ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2559
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิตย์ ธารีรัตน์วิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ

Tel. 0-2517-1451

Fax. 0-2517-1465

Email : ir@asianinsulators.com