

AMC2025E-04-002

24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 ชั้น 2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 57 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 355,930,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.14 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เห็นด้วย	จำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นางไทศิกา ไพรสงบ

เห็นด้วย	จำนวน	355,930,468	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางสาวชนัญญา ขวงส์ไพบุลย์ มีจำนวนหุ้น 21,791,000 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2568 ไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท พร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนรายเดือน	
1.1) คณะกรรมการบริษัท	
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	20,000 บาท
1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / คณะกรรมการด้านความยั่งยืน)	
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน
3) ผลตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2568)
- 2) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2567)
- 3) คุณอริย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10882
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

4) คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiametal.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชุตศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ