

AMC-EX-2026-04-001

28 เมษายน 2569

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 ชั้น 2 ไปเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 52 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 356,521,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.2084 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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

- แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายวีระชัย สุธีรัชย์ มีจำนวนหุ้น 46,432,400 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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

## 5.2 นางสาวพิรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ มีจำนวนหุ้น 19,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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

## 5.3 นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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

## 5.4 นางสาวอรรรณ พงศ์ธัญลักษณ์

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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 2569 ไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท พร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569
<b>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
<b>1.1) คณะกรรมการบริษัท</b>	
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	20,000 บาท
<b>1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
<b>1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b> (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการด้านความยั่งยืน )	
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท
<b>2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง</b>	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน
<b>3) ผลตอบแทนอื่นๆ</b>	ไม่มีผลประโยชน์

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2568)
- 2) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2567)
- 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10882  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
- 4) คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	356,521,711	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

9 เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.asiametal.co.th](http://www.asiametal.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ