

AMC 7-001

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งจ่ายปันผล, แต่งตั้งกรรมการใหม่, วันปิดสมุดทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560,  
วาระการประชุมสามัญประจำปี 2560

เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติเรื่องจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และ  
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 แต่ทั้งนี้สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการ  
พิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
2. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
  1. นายวีระชัย สุทธิระชัย ประธานกรรมการบริษัท
  2. นางสาวเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
3. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
  1. นางเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ กรรมการ
4. มีมติเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังนี้
  1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
  2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน
5. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
  1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ทะเบียนเลขที่ 4165
  2. นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ทะเบียนเลขที่ 6303

3. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ทะเบียนเลขที่ 6031

4. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ทะเบียนเลขที่ 4701

สำหรับมติเรื่องค่าตอบแทน ประจำปี 2560 อาทิเช่น

1. ค่าตรวจสอบประจำปี 870,000 บาท

2. ค่าสอบทานงบการเงิน (สามไตรมาส) 780,000 บาท

6. มีมติเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

7. มีมติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม MR214-MR215 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนาโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ