

AMC7E-005

28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR214-MR215 ชั้น2 โอบเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 116 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 365,349,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.10บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	364,977,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	372,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1018

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เห็นด้วย	จำนวน	364,977,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	372,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1018

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2559

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	365,349,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายวีระชัย สุธีรัชชัย

เห็นด้วย	จำนวน	318,917,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ เพื่อความโปร่งใสที่ประชุมลงมติให้นายวีระชัย สุธีรัชชัย ซึ่งมีจำนวนหุ้น 46,432,400 หุ้น งดออกเสียงในวาระที่ 5.1

5.2 นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์

เห็นด้วย	จำนวน	325,349,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ เพื่อความโปร่งใสที่ประชุมลงมติให้นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 40,000,000 หุ้น งดออกเสียงในวาระที่ 5.2

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นางเมธิกานต์ ชุตินพงศ์ศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	365,349,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2560 ไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท พร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |   |                      |           |     |
|---|----------------------|-----------|-----|
| 1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | เป็นรายเดือน เดือนละ | 40,000.00 | บาท |
| 2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ               | เป็นรายเดือน เดือนละ | 20,000.00 | บาท |

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	365,348,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

1)	นายบุญเลิศ	แก้วพันธุ์พฤษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4165
2)	นางสาวปิยนุช	เกษมศุกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	6303
3)	นางสาวรุ่งตะวัน	บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	6031

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000.- บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	365,153,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9463
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	196,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0537
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

9. เรื่องอื่นๆไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.asiametal.co.th](http://www.asiametal.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ