

AMC8E-001

27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม SILK1 ชั้น 2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 346,017,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.07 บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,017,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	.	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เห็นด้วย	จำนวน	346,007,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2560

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,017,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

เห็นด้วย	จำนวน	346,017,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

เห็นด้วย	จำนวน	269,307,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029

หมายเหตุ เพื่อความโปร่งใสที่ประชุมลงมติให้นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 76,700,000หุ้น งดออกเสียงในวาระที่ 5.2

5.3 เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิศ

เห็นด้วย	จำนวน	345,997,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9940
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0060
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2561 ไร่ไม่เกิน 4,000,000 บาท พร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
- 2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,007,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029

## 7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- |    |                 |                |                                    |      |
|----|-----------------|----------------|------------------------------------|------|
| 1) | นางสาวรุ่งตะวัน | บุญศักดิ์เฉลิม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 6031 |
| 2) | นางสาวปิยนุช    | เกษมศุกร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 6303 |

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	346,007,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029

## 8. เรื่องอื่นๆไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.asiametal.co.th](http://www.asiametal.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ