

AMC9E-02-006

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง **แจ้งงดจ่ายปันผล, กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ**

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
2. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิม จำนวน 2 ใน 2 ท่าน ดังนี้
  1. นางไทศิกา ไพโรสงบ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
3. มีมติเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังนี้
  1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
  2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน
4. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
  1. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ทะเบียนเลขที่ 6031
  2. นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ทะเบียนเลขที่ 6303และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
  1. ค่าตรวจสอบประจำปี 1,100,000 บาท
  2. ค่าสอบทานงบการเงิน (สามไตรมาส) 900,000 บาท

**รวม 2,000,000 บาท**
5. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
6. มีมติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  - วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
  - วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

วาระที่ 4 : พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ**

**ขอแสดงความนับถือ**

**นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์**

**กรรมการผู้จัดการ**