

AMC9E-005

29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR211-MR212 ชั้น 2 โปเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน ...68.....ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น ...35,4850,503..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ73.90%.....บริษัทฯ ขอแจ้ง มติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 354,508,803 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9257 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 263,600 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0743 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 354,508,803 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9037 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 263,600 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0743 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 353,317,403 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.5900 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,131,500 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.3189 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 323,500 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0912 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นางไทศิกา ไพโรสงบ

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 354,505,703 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9248 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00003 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 266,600 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0751 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

5.2 นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 354,508,803 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9257 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 263,600 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0743 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2562 ไว้ไม่เกิน 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 | 354,191,303 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9984 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 263,600 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0007 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 317,500 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0009 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

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

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 353,459,803 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9979 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 731,500 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0021 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | .0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

8. เรื่องอื่นๆไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiametal.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ