

เรื่อง แจ้างดจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติดังต่อไปนี้

1. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากบริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ ณ โรงงานสาขาพนัสนิคม
2. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. มีมติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา ห้องประชุม SILK 1-3

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2562 ดังกล่าว

วาระที่ 3 : พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2562 ดังกล่าว

วาระที่ 4 : พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากบริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ ณ โรงงานสาขาพนัสนิคม

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางเมธิกานต์ ชูติพงศ์สิริ กรรมการ

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริหาร ได้เสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่รวม 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวพิรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นายสุนทร คำพิพจน์
3. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิมจากปี 2562 ดังนี้

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท / เดือน
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท / เดือน

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 2 ท่าน รายเดิม ได้แก่

1. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ทะเบียนเลขที่ 6031
2. นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ทะเบียนเลขที่ 6303

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2,060,000 บาท

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ