

AMC2021E-06-004

28 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 348,525,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5948 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เห็นด้วย	จำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. แจ้งในที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานในวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบการลงทุนโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) โดยได้รายงานในวาระที่ 8 วาระอื่นๆ

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ มีจำนวนหุ้น 76,700,000 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

เห็นด้วย	จำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด

เห็นด้วย	จำนวน	348,525,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2564 ไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท พร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นรายเดือน เดือนละ	40,000	บาท
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	เป็นรายเดือน เดือนละ	20,000	บาท
3) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	เป็นราย ครั้ง	5,000	บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|----------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 1) คุณสุจิตรา | มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 8645 |
| 2) คุณนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 9219 |
| 3) คุณอารีย์ | ก่อปิ่นไพฑูรย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 10882 |

ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	348,835,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. เรื่องอื่นๆ

โดยคุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบโดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี โดยใช้เงินลงทุนจากสถาบันการเงินและรายได้จากผลการดำเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น

และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา โดยสรุปผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ (เพิ่มเติม) เป็นจำนวน 42 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 348,835,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6595 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 480,096,277 หุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiametal.co.th ภายใน 14 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ