

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา ห้องประชุม SLIK-1 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ
 - (3) พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - (4) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน มกราคม ถึง ธันวาคม 2563
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
 - 1) นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
 - 2) นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 - 3) เรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือก และสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ได้แก่

- 1) นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 2) นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล และ 3) เรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- (6) พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

• ตำแหน่งประธานกรรมการ	40,000 บาท / เดือน
• ตำแหน่งกรรมการ	20,000 บาท / เดือน
ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	5,000 บาท / ครั้ง
ผลตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645
- 2) คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219
- 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882

และกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2,400,000 บาท ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ