

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. แบบรายงานประจำปี 2559 พร้อมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม MR 214-MR215 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมามาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวนเงิน 354,256,273 บาท ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งทางบริษัทจัดสรรไว้ครบตามจำนวนแล้ว และทางบริษัททำการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 96,019,255.40 บาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.10 ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตเหล็กม้วนหน้าแคบ การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสียก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสียก่อน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา	ปี 2559	ปี 2558
อัตรา (บาทต่อหุ้น)	0.02	N/A

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล=เงินปันผลคูณอัตรากำไรส่วนเบ็ดเสร็จ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งกรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 1) นายวีระชัย | สุธีชัย | ประธานกรรมการ |
| 2) นางเพ็ญจันทร์ | ยงวงศ์ไพบูรณ์ | กรรมการ |

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ในปี 2559 (จัดประชุมรวม 5 ครั้ง)

			จำนวนครั้งที่	จำนวนปีที่ดำรง
			เข้าร่วมประชุม	ตำแหน่งกรรมการ
1) นายวีระชัย	สุธีชัย	ประธานกรรมการ	4/5	8 ปี
2) นางเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูรณ์	กรรมการ	5/5	23 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อการสร้างสรรค์และให้เกิดความหลากหลายทางความคิด คณะกรรมการบริหาร จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีคุณวุฒิและความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการให้กับองค์กร คือ นางเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจาก หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดค่าตอบแทนรวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงินไม่เกิน	40,000.00	บาท / เดือน
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงินไม่เกิน	20,000.00	บาท / เดือน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา	ปี 2560	ปี 2559
1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	40,000.00	30,000.00
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	20,000.00	15,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.- ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบเป็นรายเดือน	จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ	40,000.-	บาท
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ	20,000.-	บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีให้มีการแต่งตั้ง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีพี อาร์ท ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปริมาณงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

1) นายบุญเลิศ แก้วพินธุ์ฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	4165
2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	6303
3) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	6031

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดิมและรายเดียวกับปีที่ผ่านมาของบริษัทนอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ได้รับความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | | | |
|--------------------|----------------|------------------------------------|------|
| 1) นายบุญเลิศ | แก้วพันธุ์พฤษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 4165 |
| 2) นางสาวปิยนุช | เกษมศุกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 6303 |
| 3) นางสาวรุ่งตะวัน | บุญศักดิ์เฉลิม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 6031 |

ในนามสำนักงาน บริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000.- บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน

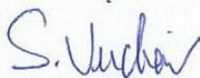
ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา	ปี 2560	ปี 2559
1) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีในการตรวจสอบบัญชี	1,650,000	1,380,000.-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบใบมอบฉันทะ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัชชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ