

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปลี่ยนวันที่ปิดสมุดวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK-1 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในขณะนี้มีความรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม โดยมาตรการทั้งหมดให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 รวม 14 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK-1 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ยังคงเดิมในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับดำเนินงานปี 2563 จากกำไรสุทธิประจำปี รวม 135.82 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท **รวมจำนวนเงินการจ่ายปันผล 67.2 ล้านบาท และเปลี่ยนวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผลจากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2564** โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังคงวาระเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- 2) หากได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามประกาศของภาครัฐเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีผลให้เลื่อนการประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และยกเลิกวาระการประชุม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่ประชุม และวาระการประชุม รวมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแจ้งกำหนดวันประชุมใหม่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติวาระสำคัญเพื่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  - พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวม 135.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อให้ดำเนินงานตรวจสอบบัญชีและนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ได้ตามกำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุมจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จึงขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวมาอย่างกะทันหัน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ต่อไปโดยเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะจากหนังสือหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมด้วยตนเอง

- 1) ส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ของ หนังสือมอบฉันทะ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ส่วนงาน เลขานุการบริษัท เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซ.วัดสนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-338-7222 ต่อ 202
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ในข้อ (1) ข้างต้นภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ติดต่อ 02-338-7222 ต่อ 202,260 หรือโดยอีเมลล์ Secretary@asiametal.co.th

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์  
กรรมการผู้จัดการ