

AMC2021E-05-001

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็น จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (**แก้ไข**)
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เปลี่ยนวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล และหากกรณีที่ได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามประกาศของภาครัฐโดยมีผลให้ยกเลิกการประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลไว้ กำหนดวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลจาก วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวม 135.82 ล้านบาท นั้น

โดยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มีความไม่แน่นอนที่บริษัทอาจจะสามารถจัดประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ได้หรือไม่นั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และอนุมัติเลื่อนกำหนดจ่ายเงินปันผลจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท **รวมจำนวนเงินจ่ายปันผล 67.2 ล้านบาท** ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้แจ้งไว้กับผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นหากมีกรณีที่บริษัทจะต้องเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ออกไป และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 อีก

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK-1 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 รายละเอียดและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ยังคงวาระเดิมตามที่เสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยยกเลิกเฉพาะวาระการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 มีดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ
- (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (4) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- (6) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 กำหนดค่าตอบแทน
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่กำหนดไว้เดิมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่เลื่อนออกไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ