

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ชั้น 2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 65 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 343,844,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.62% และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมเข้ามาในวาระที่ 3 รวมทั้งสิ้นทั้งหมด จำนวน 67 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 344,211,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.70 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	343,988,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เห็นด้วย	จำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ 1 ท่านทดแทนกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

#### 5.1 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

เห็นด้วย	จำนวน	344,211,420	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นายชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์ มีจำนวนหุ้น 76,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นายธรรณิศวรร ตันตีกุลวิจิตร

เห็นด้วย	จำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2567 ไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท พร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นรายเดือน เดือนละ	40,000	บาท
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	เป็นรายเดือน เดือนละ	20,000	บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	8645
2) คุณนาวิวรรธณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	9219
3) คุณอารีย์	ก่อกปิ่นไพฑูริย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	10882
4) คุณสิรินุช	สุรไพฑูริย์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	8413

ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

[www.asiametal.co.th](http://www.asiametal.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ