



AMC 6-002

28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม MR220 -MR221 ชั้น 2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 54 รายจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 369,496,500 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 76.96 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	369,496,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	369,494,500.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	2,000.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005



4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	369,494,800.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,100.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	600.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1) นางไทศิกา ไพรสงบ

เห็นด้วย	จำนวน	369,496,200.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	100.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2) นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

เห็นด้วย	จำนวน	347,704,900.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	94.1024
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	600.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002

หมายเหตุ เพื่อความโปร่งใสที่ประชุมลงมติให้นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 21,791,000 หุ้น งดออกเสียงในวาระที่ 5.2

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาทพร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนๆละ 30,000 บาท

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนๆละ 15,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	369,494,800.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,700.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000



7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- |                    |                |                                  |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นายบุญเลิศ      | แก้วพันธ์พฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165, |
| 2. นางสาวปิยะนุช   | เกษมศุกร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303, |
| 3. นางสาวรุ่งตะวัน | บุญศักดิ์เฉลิม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031  |
| 4. นางสาวมะลิวรรณ  | พาหุวัฒน์กร    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701  |

ในนามสำนักงานบริษัท ปี พี อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	369,494,900.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	1,100.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	369,494,900.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,100.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	500.00	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001

9. เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาทั้งนี้บริษัทฯจะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.asiametal.co.th](http://www.asiametal.co.th)

**จึงเรียนมาเพื่อทราบ**

**ขอแสดงความนับถือ**

**นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์**

**กรรมการผู้จัดการ**