



AMC 6-001

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งงดจ่ายปันผล, วันปิดสมุดทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559, วาระการประชุมสามัญประจำปี 2559
เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
2. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
 1. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 2. นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
3. มีมติเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้
 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน
4. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
 1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกฤษ์ ทะเบียนเลขที่ 4165
 2. นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ทะเบียนเลขที่ 6303
 3. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ทะเบียนเลขที่ 6031
 4. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ทะเบียนเลขที่ 4701สำหรับมติเรื่องค่าตอบแทน ประจำปี 2559 อาทิเช่น
 1. ค่าตรวจสอบประจำปี
 2. ค่าสอบทานงบการเงิน (สามไตรมาส)ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ขอสรุปเรื่องค่าตอบแทน ประจำปี 2559 เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. มีมติเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

6. มีมติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558
- วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ