



AMC 5-003

วันที่ 18 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งงดจ่ายปันผล, วันปิดสมุดทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ,วาระการประชุมสามัญประจำปี 2558 และ  
เปลี่ยนแปลงกรรมการ

เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558

มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
2. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
  1. พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
  3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. มีมติเรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ คือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ และ กรรมการลาออก คือ นายชนกร ฤทธิบัณฑิต มีผลบังคับ 19 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
4. มีมติเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้
  1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
  2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน
5. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
  1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกภัย ทะเบียนเลขที่ 4165
  2. นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ทะเบียนเลขที่ 6303
  3. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ทะเบียนเลขที่ 6031
  4. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ทะเบียนเลขที่ 4701



และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตรวจสอบประจำปี	600,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน (สามไตรมาส)	<u>660,000 บาท</u>
รวม	<u>1,260,000 บาท</u>

6. มีมติเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) วันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2558 และกำหนดให้วันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
7. มีมติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557
  - วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
  - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการลาออก
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
  - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
  - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพฑูลย์

กรรมการผู้จัดการ