

เรื่อง แจ้างดจ่ายปันผล, กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)  
เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติดังต่อไปนี้

1. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากบริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์ฟล ู โรงงานสาขาพนัสนิคม
2. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 และกำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. มีมติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม โใบเทค บางนา ห้องประชุม MR211-MR212

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2562 ดังกล่าว

**วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

**วาระที่ 4 : พิจารณางดจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับดำเนินงานปี 2562

เนื่องจากบริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์ฟล ู โรงงานสาขาพนัสนิคม

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ กรรมการ

**วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริหาร ได้เสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ รวม 3 ท่าน ดังนี้

- 1.นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
- 2.นายสุนทร คำพิพจน์
- 3.นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

**วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิม ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน

**วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 2 ท่านเดิม ได้แก่

1. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ทะเบียนเลขที่ 6031
2. นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ทะเบียนเลขที่ 6303

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2,060,000 บาท

**วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์  
กรรมการผู้จัดการ