

AMC2020-03-03

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม MR211-MR212 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาการประชุมต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในขณะนี้มีความรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในการเข้าร่วมในการประชุม และมีความกังวลว่าการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะบริษัทจะมีมาตรการรองรับที่ดี อย่างไรก็ตามไม่อาจรับรองว่าจะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลดังกล่าวและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติเห็นชอบดังนี้

ให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกกำหนดรายชื่อ และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ด้วย

หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว หรือพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วิธีการอื่นๆที่สามารถทำได้เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี นัยสำคัญและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องการรับเงินปันผล โดยบริษัทจะชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ถ้าเข้าต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

บริษัทฯ จึงขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวมาอย่างกะทันหัน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ