

AMC2020E-005

31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ถึง SILK4 ชั้น 2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 348,533,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.60 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	348,533,528	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	19	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เห็นด้วย	จำนวน	348,533,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	348,533,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายวีระชัย สุทธิชัย มีจำนวนหุ้น 46,432,400 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	348,170,947	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8960
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	362,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1040
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	338,828,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.2155
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,705,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.7845
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ มีจำนวนหุ้น 19,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	348,533,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

6.2 นายสุนทร คำพิพนธ์

เห็นด้วย	จำนวน	348,533,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

6.3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

เห็นด้วย	จำนวน	347,147,647	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6024
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,385,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3976
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2563 ไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท พร้อมกำหนด

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
- 2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	348,171,047	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8960
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	362,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1040
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6031
- 2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6303

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,060,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	348,171,047	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8960
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	362,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1040
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

9. เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ www.asiametal.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ