

เรื่อง แจ่งจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับดำเนินงานปี 2564 จากกำไรสุทธิประจำปี (บริษัทฯ สันนิษฐานการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น) กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 650.87 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (เนื่องจากบริษัทมีโครงการลงทุนเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนในปี 2565) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
2. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
3. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา ห้องประชุม SLIK-1 และ SILK-2 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ
 - (3) พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - (4) พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
 - 1) นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ /
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - 2) นางไศศิกา ไพโรสงบ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือก และสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ได้แก่ 1) นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ และ 2) นางไทศิกา ไพรสงบ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- (6) พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 กำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2565 ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรา เดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

• ตำแหน่งประธานกรรมการ	40,000 บาท / เดือน
• ตำแหน่งกรรมการ	20,000 บาท / เดือน
ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	5,000 บาท / ครั้ง
ผลตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645
- 2) คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219
- 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882

และกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2,500,000 บาท ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการ กำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ

