

AMC2023E-04-002

27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ชั้น 2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 59 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 337,254,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.25 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เห็นด้วย	จำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ใน 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายวีระชัย สุทธิชัย มีจำนวนหุ้น 46,432,400 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	337,234,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ มีจำนวนหุ้น 19,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นายสุนทร คำพิพนธ์

เห็นด้วย	จำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นางสาวอรรรณ พงศ์ธัญลักษณ์

เห็นด้วย	จำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2566 ไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท พร้อมกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
- 2) คุณนาวีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
- 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10882

ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.asiametal.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ