

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดังต่อไปนี้

- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 91.22 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบเฉพาะบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
โดยกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ **23 พฤษภาคม 2567** ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล ดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท /กรรมการผู้จัดการรวมถึงพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ทดแทนท่านที่ครบกำหนดวาระ และไม่ประสงค์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ จำนวน 1 ท่าน คือ เรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นายธนฉัตร ตันติกุลวิจิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินจำนวน 4 ล้านบาท (เท่ากับปีก่อน) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รายชื่อดังต่อไปนี้
 - คุณสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนเลขที่ 8645
 - คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ทะเบียนเลขที่ 9219
 - คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ทะเบียนเลขที่ 10882
 - คุณสิริรุช สุรไพฑูรย์กร ทะเบียนเลขที่ 8413

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและรายปี 2567 ภายในวงเงิน 2,600,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. อนุมัติให้วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด(มหาชน)