

AMC2021E-04-001

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK-1 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในขณะนี้มีความรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาวาระการประชุมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม โดยมาตรการทั้งหมดให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 รวม 14 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในการเข้าร่วมการประชุม และมีความกังวลว่าการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรการรองรับที่ดี อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจรับรองว่าจะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลดังกล่าวและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติเห็นชอบดังนี้

1. เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK-1 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังคงวาระเดิม
 - กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564
 - เปลี่ยนวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผลจากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
 - กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวม 135.82 ล้านบาท

2. หากได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามประกาศของภาครัฐเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีผลให้เลื่อนการประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และยกเลิกวาระการประชุม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่ประชุม และวาระการประชุม รวมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแจ้งกำหนดวันประชุมใหม่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติวาระสำคัญเพื่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวม 135.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อให้ดำเนินงานตรวจสอบบัญชีและนำเสนองบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ได้ตามกำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
- 2) คุณณารวีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
- 3) คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10882

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุมจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จึงขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวมาอย่างกะทันหัน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ