

เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติดังต่อไปนี้

1. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับดำเนินงานปี 2565 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
2. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดให้วันที่ 27 เมษายน 2566 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3. มีมติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา ห้องประชุม SILK 1

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2565 ดังกล่าว

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2565 ดังกล่าว

วาระที่ 4 : พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายวีระชัย | สุธีรัชย์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวพิรดา | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการความเสี่ยง /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3. นายสุนทร | คำพิพจน์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางเมธิกานต์ | ชุตินวงศ์สิริ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวสุนทรียา | วงศ์ศิริกุล | กรรมการบริษัท (ไม่มีความประสงค์การดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ 1 ท่าน ทดแทนกรรมการที่มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 1.นางสาวอรวรรณ | พงศ์ธัญลักษณ์ | กรรมการบริษัท |
|----------------|---------------|---------------|

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมจากปี 2565 ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท / เดือน |
| 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท / เดือน |

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน รายเดิม ได้แก่

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา | มะเสนา | ทะเบียนเลขที่ 8645 |
| 2. นางสาวนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต | ทะเบียนเลขที่ 9219 |
| 3. นางสาวอารีย์ | ก่อบั่นไพฑูรย์ | ทะเบียนเลขที่ 10882 |

ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2,600,000 บาท

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชুক্ত์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ