

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บมจ. เอเชีย เมทัล เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท มั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย บมจ. เอเชีย เมทัล จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

๑. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

๑.๑ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. เอเชีย เมทัล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. เอเชีย เมทัล รายเดียว หรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ ๒๔,๐๐๘,๘๑๓.๘๙ หุ้น)
๒. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและวันประชุมผู้ถือหุ้น
๓. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

๑.๒ เรื่องที่ บมจ. เอเชีย เมทัล จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

๑. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๑
๒. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
๓. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ บมจ. เอเชีย เมทัล จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
๔. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (๔๘,๐๐๘,๖๒๗.๗๐ หุ้น) เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
๕. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

๑.๓ ขั้นตอนในการพิจารณา

๑. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑.๑ ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางหมายเลขโทรสาร ๐๒-๓๘๓-๔๑๐๒ , E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ secretary@asiametal.co.th หรือ Website ของบริษัท www.asiametal.co.th/investor ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่ง

ต้นฉบับของ “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๑ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บมจ. เอเชีย เมทล ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย เมทล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ๕๕,๕๕/๑ หมู่ ๒ ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๕๐

๒. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑.๑ เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทล ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ ๒ เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ (๑) และ (๒) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทล
๓. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑.๑ เสนอระเบียบวาระประชุมมากกว่า ๑ ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ๑ แบบต่อ ๑ ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
๔. ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทล โดย
 - ๔.๑ หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ บมจ. เอเชีย เมทล ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - ๔.๒ เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ ๑.๑ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๕. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทล จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทล ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทล ทางบริษัทฯ จะแจ้งในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

๒. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

๒.๑ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. เอเชีย เมทล รายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น
๒. ถือหุ้น บมจ. เอเชีย เมทล ในสัดส่วนที่กำหนดตาม (๑) ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องถือหุ้นอยู่ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

๓. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

๒.๒ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเสนอซื้อเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปีบริบูรณ์
๒. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ บมจ. เอเชีย เมทัล และกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด
๓. มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
๔. มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและสำคัญต่อกิจการของ บมจ. เอเชีย เมทัล ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้แก่ การบริหารจัดการ ธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน และกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ๒๕๖๘ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระประกอบด้วยด้านบัญชีการเงิน และธุรกิจและการตลาด
๕. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของ บมจ. เอเชีย เมทัล และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
๖. เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอซื้อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

๒.๓ กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๑ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๒๕๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕)
๒. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
๓. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอซื้อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
๔. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบันและ ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

๒.๔ ขั้นตอนในการพิจารณา

๑. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒.๑ ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ในส่วนท้ายของแนวทางนี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail address ของเลขานุการบริษัทที่ secretary@asiametal.co.th หรือ website ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th/investor ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
 ๑. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒.๑ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ๒. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล”
 ๓. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 ๔. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึง บมจ. เอเชีย เมทัล ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ๕๕,๕๕/๑ หมู่ ๒ ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

๒. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒.๑ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ ๒ เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ (๑) และ (๒) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่กำหนดใน (๑) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม(๑) ได้
๓. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒.๑ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ.เอเชีย เมทัล มากกว่า ๑ คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ๑ แบบ ต่อกรรมการ ๑ คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วยหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับ ตาม (๑) ได้
๔. ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาโดย

- ๔.๑ หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับถึง บมจ. เอเชีย เมทัล ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- ๔.๒ หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ ๒.๒ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒.๑ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๕. คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ทั้งนี้ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ.เอเชีย เมทัล เป็นที่สุด
๖. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ยังคงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล กำหนด