

AMC2026-02-002

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ดังต่อไปนี้

1. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 38.40 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบเฉพาะบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

โดยกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

3. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณวีระชัย	สุธีรชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณพีรดา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. คุณเมธิกานต์	ชุตินพงษ์ศิริ	กรรมการบริษัท
4. คุณอรวรรณ	พงศ์ธัญลักษณ์	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

4. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินจำนวน 4 ล้านบาท (เท่ากับปีก่อน) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
5. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ทะเบียนเลขที่ 9219
2. คุณสุจิตรา	มะเสนา	ทะเบียนเลขที่ 8645
3. คุณอารีย์	ก่อปิ่นไพฑูรย์	ทะเบียนเลขที่ 10882
4. คุณสิรินุช	สุรไพฑูรย์กร	ทะเบียนเลขที่ 8413

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและรายปี 2569 ภายในวงเงิน 2,700,000 บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังกล่าว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)