

AMC8E-03-005

วันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระเรื่องการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คือ คุณอนุพงษ์ แต่ศลปะสาธิต มาดำรงตำแหน่งแทน เรือตรีหญิง สุธี บุรณนิต ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ทางบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบว่าคุณอนุพงษ์ แต่ศลปะสาธิต มีเหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเรือตรีหญิงสุธี บุรณนิต กลับมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ขอแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 : พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560
- วาระที่ 4 : พิจารณาจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 : พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
- วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

