

เรื่อง แจ่งจ่ายปันผล, วันปิดสมุดทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ,วาระการประชุมสามัญประจำปี 2561 และเปลี่ยนแปลงกรรมการ
เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติเรื่องจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการกำไร
2. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิม จำนวน 2 ใน 3 ท่าน ดังนี้
 1. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
3. มีมติเรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ คือ นายอนุพงษ์ แต่ศิศิลปาสิต และ กรรมการตรวจสอบครบวาระ คือ เรือตรีหญิงสุรี บุรณรัตน์ มีผลบังคับวันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
4. มีมติเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังนี้
 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน
5. มีมติเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
 1. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ทะเบียนเลขที่ 6031
 2. นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ทะเบียนเลขที่ 6303และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
 1. ค่าตรวจสอบประจำปี 980,000 บาท
 2. ค่าสอบทานงบการเงิน (สามไตรมาส) 870,000 บาท

รวม 1,850,000 บาท

6. มีมติเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) วันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2558 และกำหนดให้วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

7. มีมติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 : พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560
- วาระที่ 4 : พิจารณาจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 7 : พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
- วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

นายชุตักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ