

วันที่ 9 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  2. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2564
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  10. แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  11. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  12. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-SILK2 ณ สถานที่ ไปเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของ

ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2564**  
**ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	4,250,530,618	3,739,992,006	3,398,598,807
หนี้สินรวม	1,174,342,732	1,545,327,440	1,339,763,687
รายได้รวม	7,802,026,778	4,977,892,471	5,435,746,080
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	952,236,799	135,829,446	134,341,592
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.96	0.28	0.30

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564**

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท:** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สำหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 จากผลประกอบการกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 650,866,773 บาท บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น เป็นผลจากการบริหารจัดการในเรื่องของการสั่งซื้อ การบริหารการขาย และบริษัทมีโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี โดยบริษัทสามารถผลิตและสต็อกสินค้าเพื่อให้ทันต่อการสั่งซื้อของลูกค้า โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	650.87	135.83	58.74	(72.45)
อัตรา (บาทต่อหุ้น)	0.34	0.14	N/A	N/A

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 จากผลประกอบการกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 650,866,773 บาท ในอัตร่าหุ้นละ 0.34 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ในปี 2564 (จัดประชุมรวม 6 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	- กรรมการ - รักษาการผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	23/04/2558	6/6	7 ปี
2. นางไทศิกา ไพรสงบ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	13/08/2547	6/6	18 ปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจากหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด สำหรับปี 2565 รวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564 รายละเอียดดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ**
**ปี 2565 และ ปี 2564 (อัตราเดิม)**

1) ค่าตอบแทนรายเดือน	
1.1) คณะกรรมการบริษัท	
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	20,000 บาท
1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง	
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน
3) ผลตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบ มีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

1) คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	8645
2) คุณนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	9219
3) คุณอารีย์	ก่อกันไพฑูรย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	10882

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา อย่างไรก็ตามก็ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1) คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	8645
2) คุณนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	9219
3) คุณอารีย์	ก่อปิ่นไพฑูรย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	10882

และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท

#### ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

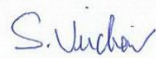
ค่าธรรมเนียม (บาท)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ปี 2565			บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ปี 2564		
	การตรวจสอบ ประจำปี	การสอบทานงบ การเงิน 3 ไตรมาส	รวม	การตรวจสอบ ประจำปี	การสอบทานงบ การเงิน 3 ไตรมาส	รวม
บมจ.เอเชีย เมทัล	1,670,000	450,000	2,120,000	1,570,000	450,000	2,020,000
งบการเงินรวม	-	-	380,000	-	-	380,000
<b>รวม</b>	<b>1,670,000</b>	<b>450,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,570,000</b>	<b>450,000</b>	<b>2,400,000</b>

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนตามตารางข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือดาวน์โหลดทาง <https://www.asiametal.co.th/> หมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงาน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

### เริ่มการประชุม

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	เรือตรีหญิงสุรี	บุรณฉนิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3.	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4.	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
5.	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	คุณพีรดา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
7.	คุณเมธิกานต์	ชุตินพงศ์สิริ	กรรมการ
8.	คุณสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	กรรมการ
9.	คุณสุนทร	คำพิพนธ์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
10.	คุณณรินทร์	ภูยางโตน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม

1.	คุณวีระชัย	สุธีรัชย์	ประธานกรรมการบริษัท (ลาป่วย)
----	------------	-----------	------------------------------

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวรุ่งตะวัน	บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
----	-----------------	----------------	---

### ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพลิชฐ์	ชัยชนะศิริวิทยา	สำนักงาน บริษัท บีซี บีซีเนิส แอนด์ ลอร์ จำกัด
----	-----------	-----------------	--

ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุม ดังรายงานข้างต้น โดยมีกรรมการลาการประชุม 1 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92 โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 ราย ตามรายชื่อดังนี้

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้พิธีกรและเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม วิธีออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะบริษัท จึงมีมติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามมาตรการสำหรับการจัดประชุม ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้ถ่ายทอดสดการประชุม (Live-Steaming) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

และการประชุมเป็นการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดแต่ละวาระ สำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1. พิมพ์ข้อความผ่านทางช่องแชทของระบบ หรือ 2. ส่งคำถามด้วยเสียง โดยกดปุ่มบันทึกเสียง และกดส่ง และจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระเจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามหรือความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม และบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

วิธีการลงคะแนนบริษัทใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ (E-voting) ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน หากทำการเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้นด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง บริษัทได้ทำการลงคะแนนเสียงของท่านลงมติตามวาระนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อย ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่หุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่หุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น

โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

และทุกวาระของการประชุมหากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

โดยการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ กำหนดใช้สิทธิจนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ



พิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน กรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามให้กับบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาอีกเช่นเดียวกัน

### เริ่มการประชุม 14.08 น.

รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยเลขานุการฯ ได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,525,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5948 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 348,835,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6595 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

### ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,535,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563

##### ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณณรินทร์ ภู้อย่างโทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายการดังนี้



- รายได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 4,977.89 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 8.42 เกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายเหล็ก Billet ลดลง 269.50 ล้านบาท เหล็กตัวซี ลดลง 310.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 4,550.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.05 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 7.39 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทที่ใช้ในการผลิตสินค้าลดลง เป็นผลจากการบริหารจัดการในเรื่องของการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยมีการสั่งซื้อในจังหวะราคาที่ค่อนข้างต่ำและในเรื่องของการบริหารจัดการขายได้ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีโกดังสำหรับเก็บสินค้าซึ่งสร้างเสร็จซึ่งสร้างเสร็จในปี 2562 โดยบริษัทสามารถผลิตและสต็อกสินค้าเพื่อทันต่อการสั่งซื้อของลูกค้า จากเหตุผลข้างต้นส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนขายลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้จากการขาย จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82
- สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อย มี สินทรัพย์รวม 3,739.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 เนื่องจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น จำนวน 87.12 ล้านบาท จากกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงิน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 350.44 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 322.35 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการขาย Slab ให้บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ในสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 63.42 ล้านบาท เนื่องจากเนื่องจากในปี 2563 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จำนวน 152.70 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น จำนวน 127.24 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ TFRS 16 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
- หนี้สิน บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 1,545.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 15.34 เนื่องจาก เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 106.77 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้ Trust Receipt เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,194.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.60

ส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 4,745.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 10.03
- บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 4,359.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 13.27 ซึ่งลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ายอดขายที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทที่ลดลงตามที่ได้รายงานให้ทราบแล้วข้างต้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 127.55 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.54 มีกำไรสุทธิในปี 2563 188.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 7.21
- สินทรัพย์ 3,720.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 12.13 เนื่องจากมีการลงทุน ในระบบ SAP มูลค่า 20 ล้านบาท ระบบ Solar Rooftop มูลค่า 29 ล้านบาท
- หนี้สิน 1,519.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.37 จากการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้นและมีส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่ม 2,200.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9.38

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.49	1.36	1.18
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.78	0.59	0.66
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.88	5.34	6.40
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	61.24	67.39	56.23
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	10.51	10.93	14.23
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	34.25	32.92	25.29
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	54.26	50.95	13.40
ระยะเวลาชำระหนี้	6.63	7.07	26.87
อัตรากำไรขั้นต้น	7.82	3.95	1.29
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	3.78	2.79	(1.57)
อัตรากำไรสุทธิ	2.73	2.47	(1.36)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	6.39	6.98	(4.64)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	3.81	3.57	(2.17)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	22.23	22.56	1.17
อัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์	1.39	1.44	1.59
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.70	0.65	1.30
อัตรากำไรจ่ายปันผล	50.52	0.00	0.00

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ, ผู้ถือหุ้น) สงคำถาม ปี 2563 บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม เป็นจำนวนเงิน 63 ล้านบาท เป็นผลส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เป็นจำนวนเงินเท่าไรครับ และสาเหตุที่ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ขาดทุนเพราะสาเหตุใด

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) แจ้งต่อที่ประชุม โดยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี 2563 (งบการเงิน เฉพาะกิจการ) จำนวนเงิน 188.76 ล้านบาท ได้รับผลจากการขาดทุน กับบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด จำนวน 63 ล้านบาท จากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต สาเหตุเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การซื้อวัตถุดิบไม่ทันเวลาและผลกระทบราคาวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลให้ซื้อวัตถุดิบไม่ทันประเทศจีน โดยในปี 2564 ทาง บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว ในปัจจุบันยังคงผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวณรินทร์ ภู้อย่างโทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุม รับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏ ในงบการเงินประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เปรียบเทียบ 63-62
สินทรัพย์รวม	3,739,992,006	3,398,598,807	10.05
หนี้สินรวม	1,545,327,440	1,339,763,687	15.34
รายได้รวม	4,977,892,471	5,435,746,080	(8.42)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	135,051,167	145,763,344	(7.93)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.28	0.30	(6.67)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม	(คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ , ผู้ถือหุ้น) สอบถาม จากนโยบายล่าสุดของประเทศจีนที่จะลดปริมาณ การผลิตเหล็ก และการยกเลิกการให้คืนภาษี (Rebate Tax) อาจจะมีผลกระทบต่อ การนำเข้าเหล็กจากประเทศจีนกับบริษัทหรือไม่ บริษัทต้องปรับเปลี่ยนแหล่ง การจัดหาวัตถุดิบ หรือต้องเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อเหล็กในประเทศสูงขึ้นหรือไม่
คำตอบ	(คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อ บริษัทและอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก จากการศึกษาที่ประเทศจีนมีกำลังซื้อในประเทศและการควบคุมอุตสาหกรรม การผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน กับโรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพถูกควบคุมลดผลผลิต และ ประเทศจีนประกาศยกเลิกการให้คืนภาษี (Rebate Tax) สำหรับสินค้าเหล็กที่ส่งออกแล้ว ซึ่งเป็นผลดีต่อ

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และการจัดการควบคุมผลผลิตเหล็กจากจีนที่คุณภาพไม่ดี ราคาถูก จะไม่สามารถส่งออกได้ และราคาเหล็กจะมีเสถียรภาพมากขึ้น

**คำถาม** (คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม บริษัทแจ่งข้าวลงทุนซื้อหุ้น บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด จาก 35% เป็น 40% ธุรกิจนี้สำเร็จในเดือนมิถุนายนนี้แล้วหรือไม่ การแข่งขันในธุรกิจสินค้า เหล็กม้วนดำหน้าแคบเป็นอย่างไร แนวโน้มผลดำเนินงานของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ในปี 2564 เป็นอย่างไร จะพลิก Turnaround จากปีก่อนได้อย่างไร

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การซื้อหุ้นกับ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เป็นราคาที่ตีมาก เนื่องจากซื้อหุ้นกับ กรรมการของบริษัท ซึ่งแนวโน้มของ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด มีการวางแผนที่ดีและมีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบในผลประกอบการในไตรมาส 1/2564 ซึ่งผู้ผลิตเหล็กหน้าแคบในประเทศไทยมีจำนวนน้อย ซึ่งการจำหน่ายสินค้าให้กับหุ้นส่วนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กท่อ 2 บริษัทฯ สามารถรองรับผลผลิตจากบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ได้ถึง 70% ของผลผลิต และอีก 30% ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน มกราคม ถึง ธันวาคม 2563

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายปันผลประจำปี เป็น การจ่ายปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 135.82 ล้านบาท การจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมจำนวนเงินจ่ายเงินปันผล 67.2 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทางบริษัทได้สำรองเงินบางส่วนเพื่อใช้สำหรับการลงทุนโดย จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในวาระอื่นๆ ของการประชุม

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทฯ มีผลประกอบการ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	135.82	58.74	(72.45)
อัตรา (บาทต่อหุ้น)	0.14	N/A	N/A

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สำหรับบริษัททยอยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัททยอยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยการจ่ายปันผลระหว่างการสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- คำถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ปีนี้บริษัทมีกระแสเงินสดที่ดี จะสามารถพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาล จากผลดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 ได้หรือไม่
- คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยจากกระแสเงินสดที่ดี เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล มีส่วนได้เสียในมติที่ประชุม จึงมอบหมายให้คุณไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

ทั้งนี้ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

#### รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- 1) นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(จำนวนหุ้นที่ถือครองทั้งสิ้น 76,700,000 หุ้น)
- 2) นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

#### 5.1 นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

เห็นด้วยจำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### 5.2 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วยจำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### 5.3 เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วยจำนวน	348,525,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
---------------	-------------	---------------------	---------	----------------------

ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	เป็นรายครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา	

**มติ** ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,525,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

1) คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	8645
2) คุณนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	9219
3) คุณอารีย์	ก่อปิ่นไพฑูรย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	10882

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากสาเหตุของผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด แจ้งขอสิ้นสุดการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัททยอยจากสาเหตุของอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการให้บริการตรวจสอบบัญชี จึงพิจารณาแล้วเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,835,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	6	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบุลย์ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบุลย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยคาดการณ์สถานการณ์เหล็กในปัจจุบันอาจเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างเข้าสู่เสถียรภาพทางการค้า โดยในปีก่อนสถาบันการเงินมีความกังวลต่ออุตสาหกรรมเหล็ก และมีสัญญาณที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังของปีก่อน โดยเฉพาะสถานการณ์ของผู้ผลิตในประเทศจีน โรงงานในประเทศเกือบ 60% เป็นของรัฐบาล รัฐบาลสามารถควบคุมการบริหารจัดการได้ โดยอุตสาหกรรมเหล็กถูกควบคุมการปล่อยมลพิษ (Pollution) และการท่มตลาต (Dump) ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกมีความเสถียรภาพด้านราคา

บริษัทวางแผนการบริหารจัดการภายในโดยการบริหารทรัพยากรบุคคล และปรับระบบการจัดการสารสนเทศด้วยการใช้โปรแกรมทางธุรกิจประเภท SAP ERP (Enterprise Resource Planning) และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจาก ผลิตภัณฑ์เหล็กท่อ จึงได้วางแผนการจัดทำโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี “โครงการ” จากการที่บริษัทได้ลงทุนกับบริษัทร่วม บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต้นน้ำ ที่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอ และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มกำลัง ส่งผลให้บริษัทได้รับต้นทุนที่ถูกลง โดยบริษัทนำเหล็กม้วนดำหน้าแคบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ เพื่อนำมาผลิตเป็นเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) โดยเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีมีความต้องการในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีในประเทศมีผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทมีการนำเข้าเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีเพื่อผลิตเป็นเหล็กท่อ โดยประมาณ 4,000 ถึง 6,000 ตันต่อเดือน โดยในการลงทุนโครงการนี้ บริษัทได้สำรองเงินบางส่วน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยการจัดทำโครงการนี้ บริษัทใช้ผลผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีในสัดส่วน 50% และส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับพันธมิตร และการต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้สามารถพัฒนาเป็นเหล็กโครงคร่าวด้วย โดยสถาบันการเงินให้การสนับสนุนการลงทุนในโครงการนี้

บริษัทคาดการณ์หากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น จะเป็นการขยายสายผลิตภัณฑ์ กระจายความเสี่ยง และการที่บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นศูนย์บริการเหล็กที่จำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้า การผลิตเหล็กแรงดึงสูง (High Tensile) โรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนดำหน้าแคบ ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้




คำถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ, ผู้ถือหุ้น) การลงทุนผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี เรียกว่าเหล็ก Pre-zinc หรือ GI ใช่หรือไม่ ใช้เงินลงทุนเท่าไร กำลังการผลิตเท่าไร โดยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ต้องใส่เงินเพิ่มทุนให้กับบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัดหรือไม่ ปัจจุบันมีผู้ผลิตในประเทศแล้วหรือไม่ บริษัทจะมีตลาดรองรับหรือไม่


คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) เป็นเหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือชุบฮอตดิปกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanized) คือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ใช้เงินลงทุนยังไม่สามารถแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบได้ โดยการลงทุนอยู่ในสัดส่วนที่บริษัทรับได้ตามหลักตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ถึงเกณฑ์การขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ผลิตในประเทศมีรายเดียวเป็นผู้ผลิตเหล็ก GI ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการทำให้โครงการนี้ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทร่วม บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ เป็นส่วนสำคัญ โดยสัดส่วนความต้องการในประเทศมีสัดส่วนเยอะกว่าผลผลิตที่มีในประเทศ โดยทางบริษัทใช้เหล็ก GI เองกว่า 40-50% จากผลผลิตของโครงการ

คำถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ผลประกอบการของไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา บริษัททำกำไรได้สูงถึง 256 ล้านบาท แต่ในไตรมาส 2/2564 ราคาเหล็กผันผวน ราคาเหล็กที่จิ้นสิ้นเดือนมิถุนายน ลดลงจากช่วงราคาพีคกว่า 10% แล้ว กระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ในไตรมาส 2/2564 ให้ลดลงกว่า ไตรมาส 1/2564 หรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/2564 ยังไม่สามารถแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบได้เนื่องจากเป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์ โดยจากการคาดการณ์โดยรวมอุตสาหกรรมเหล็กในช่วงไตรมาส 3/2564 ราคาเหล็กจะสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น โดยการควบคุมราคาวัตถุดิบผันผวนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ   
(นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล) ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ   
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ) เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ชื่อ	:	นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	:	28 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการ และรักษาการผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ORIENTATION สำหรับบริษัท IPOs: CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 7 หลักสูตร E-LEARNING CFO's Orientation Course 12 ชั่วโมง 2/2021
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	15.98
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (บิดา) และ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ (พี่สาว)
ประวัติการทำงาน	:	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปัจจุบัน	:	1 บริษัท กรรมการ และรักษาการผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	:	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ
2558 – ปัจจุบัน	:	2 บริษัท กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด *
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จำกัด

(\* เป็นบริษัทย่อย , \*\* เป็นบริษัทร่วม)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

<b>2. ชื่อ</b>	<b>: นางไทศิกา ไพรสงบ</b>
อายุ	: 71 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ผ่านการอบรม	: หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ	: 2 บริษัท อื่นๆ ไม่มี
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด *
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทบุญศิริเรียลเอสเตส จำกัด
2547 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2544	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
(* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษัทร่วม)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3****แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.****Proxy (Form B)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
I/We Nationality Residing at Road  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Tambol/Khwaeng Amphur/Ket Province Postal code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Asia Metal Public Limited ('the Company')

โดยเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of \_\_\_\_\_ Shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share Shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preference share Shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Ket Province Postal code or

2) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Ket Province Postal code or

3) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Amphur/Ket \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal code \_\_\_\_\_ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-SILK2 ณ สถานที่ประชุม ไบ  
 เทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the  
 Annual General Meeting of Shareholders. For the year 2022 on 28 April 2022 at 14.00 hrs. at Meeting  
 Room (SILK1-SILK2) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or Such other  
 date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

**วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

Agenda No.1      To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders  
 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all  
 respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน  
 ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2      To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal  
 year 2021 and annual report prepared by the Board of Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all  
 respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4** พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลประจำปี 2564

Agenda No.4 To consider and acknowledge the dividend payment for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 The appointment of all directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 The appointment of certain directors as follows:

**1. นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์**

Miss Chananya Yongvongphaiboon

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**2. นางไทศิกา ไพรสงบ**

Mrs. Taisika Praisangob

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2022 and determine the annual remuneration for 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.8 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty Vote and not the vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting Considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or Addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ ourselves, Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ / Grantor 's signed	..... ( )	ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 's signed	..... ( )
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 's signed	..... ( )	ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 's signed	..... ( )

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental Proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-SILK2 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2022 shall be held on 28 April 2022 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1-SILK2) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| Votes   | Votes  | Votes   |

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      Votes                      Disapprove                      Votes                      Abstain                      Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ / Grantor 's signed	..... ( )	ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 's signed	..... ( )
--	--------------	---	--------------

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**
**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**
**Proxy (Form C)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
 I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_  
 ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Ket \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Asia Metal Public Limited ('the Company')

โดยเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of	Shares and have the rights to vote equal to	Votes as follows:
หุ้นสามัญ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Ordinary share	Shares and have the rights to vote equal to	Votes
หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Preference share	Shares and have the rights to vote equal to	Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,

 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Amphur/Ket \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal code \_\_\_\_\_ or

 2) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,

 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Amphur/Ket \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal code \_\_\_\_\_ or

3) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Amphur/Ket \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal code \_\_\_\_\_ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-SILK2 ณ สถานที่ ไบเทค บาง  
 นา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the  
 Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 28 April 2021 at 14.00 hrs. at Meeting Room  
 (SILK1-SILK2) at Bitec Bang-na, No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 or such other date, time  
 and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

Grant partial shares of Ordinary share \_\_\_\_\_ share, and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ vote

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

**วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

Agenda No.1      To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(1) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all  
 respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งตออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2564 ของ  
 คณะกรรมการ**

Agenda No.2      To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year  
 2021 and annual report prepared by the Board of Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Votes  | Disapprove                                      |
|   | Votes  | Abstain   |
|   | Votes  | Votes   |

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Votes  | Disapprove                                      |
|   | Votes  | Abstain   |
|   | Votes  | Votes   |

**วาระที่ 4** พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลประจำปี 2564

Agenda No.4 To consider and acknowledge the dividend payment for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Votes  | Disapprove                                      |
|   | Votes  | Abstain   |
|   | Votes  | Votes   |

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

The appointment of all directors

 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve                      Votes              Disapprove              Votes              Abstain

Votes

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

Miss Chananya Yongvongphaiboon

 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

2. นางไทศิกา ไพรสงบ

Mrs. Taisika Praisangob

 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

**วาระที่ 6                      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

Agenda No.6              To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve                      Votes              Disapprove                      Votes              Abstain                      Votes

**วาระที่ 7                      พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

Agenda No.7              To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2022 and determine the annual remuneration for 2022.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve                      Votes              Disapprove                      Votes              Abstain                      Votes



**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.8 Other business (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นกรลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีมติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ / Grantor 's signed	..... ( )	ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 's signed	..... ( )
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 's signed	..... ( )	ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 's signed	..... ( )

**หมายเหตุ / Remarks**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

2.1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

2.2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

The proxy may split the votes, In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental Proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK 1-SILK2 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2022 shall be held on 28 April 2022 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK 1-SILK2) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ / Grantor 's signed	..... ( )	ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 's signed	..... ( )
--	--------------	---	--------------

**รายละเอียดของกรรมการอิสระ**

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ	:	นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	:	70 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

**ประวัติการทำงาน**

2558 –ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2540-2556	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวร์โปรดักต์
2528-2540	ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักต์
2521-2528	หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
2520-2521	วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518-2520	วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ  
 อายุ : 71 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย  
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัติการทำงาน

- 2547- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)  
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด  
 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทบุญศิริเรียลเอสเตส จำกัด  
 2547 -2552 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)  
 2545 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  
 2543 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี  
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

3. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด  
 อายุ : 86 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004  
 หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) รุ่นที่ 18/2007  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)

ประวัติการทำงาน

2547 –ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ  
 กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสือชาวบ้าน  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาศาสตร์ในประเทศไทย  
 ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
 ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย  
 ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ  
 คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา  
 ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์  
 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี



### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจจะทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กำหนดขึ้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็นต้น

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง**

**Document or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend Meeting**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

The Policy of the Board of The stock Exchange of Thailand. Dated 19<sup>th</sup> February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the Company's sole discretion.

**1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2565

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting form 13.00 - 13.50 hrs. on 28 April 2022.

**2. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน**

**2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person**

**1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality:**

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

Case in which a shareholder attends a meeting in person must show his/her identification card of the shareholder (personal I.D) or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

The copy of Personal identification card of Shareholder and Personal identification card or passport (In case of a foreigner) of the proxy should be presented.

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Foreign nationality:

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

Case in which A shareholder, who is an individual person with foreign nationality attends a meeting in person must show original passport of the Shareholder.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และ ประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, attends a meeting in person must show passport (copy) of the Shareholder and Personal ID card or passport (In case of a foreigner) of the proxy should be presented.

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

Case in which A shareholder, Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

In case of proxy, Identification card (copy) or passport (copy) (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card (copy) or passport (copy) (in case of a foreigner) of the proxy

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือรับรองนิติบุคคล

Case in which a shareholder attends a meeting in person must show Corporate affidavit.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

In case of proxy, Identification card (copy) or passport (copy) (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card (copy) or passport (copy) (in case of a foreigner) of the proxy

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the document must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

**3. การออกเสียงลงคะแนน / Voting procedure**

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง)

In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding share

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใหม่ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกไล่ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ บริษัท

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการ ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่ว ราอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบริษัทที่ผ่านมา
- (3) เลือกตั้งกรรมการแทนการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) กิจการอื่น ๆ

## หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 30. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 31. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล งบบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 36. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend เพิ่มเพื่อน
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



แผนที่สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม (SILK 1-SILK2) ไบเทค บางนา

เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260

