

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2565
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  11. แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  12. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  13. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ โใบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระการประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีที่ที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสรุป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2565

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2565**  
**ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	4,377,001,630	4,250,530,618	3,739,992,006
หนี้สินรวม	1,528,404,573	1,174,342,732	1,545,327,440
รายได้รวม	5,566,303,581	7,802,026,778	4,977,892,471
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(64,196,091)	952,236,799	135,829,446
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.13)	1.96	0.28

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565**

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากผลประกอบการขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 99,627,394 บาท โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(99.63)	650.87	135.83	58.74	(72.45)
อัตรา (บาทต่อหุ้น)	N/A	0.34	0.14	N/A	N/A

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 จากผลประกอบการขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 99,627,394 บาท

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จำนวนครึ่งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ในปี 2565 (จัดประชุมรวม 4 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระชัย สุธีรัชย์ (จำนวนหุ้นที่ถือครอง	- ประธานกรรมการบริษัท 46,432,400 หุ้น)	31/12/2551	4/4	15 ปี
2. นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์ (จำนวนหุ้นที่ถือครอง	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 19,000,000 หุ้น)	28/04/2563	4/4	3 ปี
3. นายสุนทร คำพิพจน์	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	09/01/2563	4/4	3 ปี
4. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ	- กรรมการบริษัท	28/04/2560	4/4	6 ปี
5. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	- กรรมการบริษัท	28/04/2563	4/4	3 ปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามดังนี้

1. นายวีระชัย สุธีรัชย์
2. นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์
2. นายสุนทร คำพิพจน์
4. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้บริษัทที่การกำกับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอชื่อกรรมการที่ผ่านพิจารณาแล้วเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1 ท่าน ได้แก่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1. นางสาวอรรฉรณ์ พงศ์ธัญลักษณ์ กรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ จำนวน 1 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และอนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการท่านใหม่มาดำรงตำแหน่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรรฉรณ์ พงศ์ธัญลักษณ์ กรรมการ

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจากหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด สำหรับปี 2566 รวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2565 รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี2566 และ ปี2565 (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 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบ มีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

- |                 |                |                                    |       |
|-----------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 1) คุณสุจิตรา   | มะเสนา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 8645  |
| 2) คุณนาเรีวรรณ | ชัยบัณฑิต      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 9219  |
| 3) คุณอารีย์    | ก่อกันไพฑูริย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 10882 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

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

- |                 |                |                                    |       |
|-----------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 1) คุณสุจิตรา   | มะเสนา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 8645  |
| 2) คุณนาเรีวรรณ | ชัยบัณฑิต      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 9219  |
| 3) คุณอารีย์    | ก่อกันไพฑูริย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 10882 |

และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท

#### ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียม (บาท)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ปี 2566			บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ปี 2565		
	การตรวจสอบประจำปี	การสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	รวม	การตรวจสอบประจำปี	การสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	รวม
บมจ.เอเชีย เมทัล	1,770,000	450,000	2,220,000	1,670,000	450,000	2,120,000
งบการเงินรวม	-	-	380,000	-	-	380,000
รวม	1,770,000	450,000	2,600,000	1,670,000	450,000	2,500,000

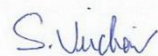
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนตามตารางข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือดาวน์โหลดทาง <https://www.asiametal.co.th/> หมวดยกข้อมูลผู้ถือหุ้น ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 – SILK2

สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีระชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1	คุณวีระชัย	สุธีระชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
5	คุณพีรดา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
6	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการขายและการตลาด / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	คุณสุนทร	คำพิพจน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8	คุณเมธิกานต์	ชุตินวงศ์สิริ	กรรมการ
9	คุณสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	กรรมการ
10	คุณคณินวัฒน์	วิเชชนลินวงษ์	ผู้จัดการแผนกบัญชี / สมุห์บัญชี

### กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1	เรือดรีหญิงสุรี	บุรณธนิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ)
---	-----------------	----------	---

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม)

1	คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2	คุณณัฐพร	ธัมภิกศิริโชค	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

### ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท (ลาประชุม)

1	คุณพลสิทธิ์	ชัยชนะศิริวิทยา	สำนักงาน บริษัท พีซี บีซีเนิส แอนด์ ลอว์ จำกัด (ติดภารกิจ)
---	-------------	-----------------	--

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพ์มล ปัญญาณะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,810,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.36 ซึ่งในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 19 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 66 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 337,810,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้พิธีกรของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติในแต่ละวาระ  
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในโถงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึก  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความ  
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง  
หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถาม  
ท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการ  
ประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้า  
ประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณอภิชา ขจิตวิทยาการ  
และคุณยุภาลัย ศรีมาตรา เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน  
ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญ  
ประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,810,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี**

##### **2564 ของคณะกรรมการ**

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณคณินวัฒน์ วิเชชนลินวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการ  
ดำเนินงานในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อม  
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณคณินวัฒน์ วิเชชนลินวงษ์ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
ตามรายละเอียดดังนี้

- รายได้ : สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 7,802  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยอดขายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการขายเหล็ก  
SLAB/BLOOM เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,687 ล้านบาท และมีการขายท่อเหล็กเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,041 ล้านบาท เนื่องจากในปี

2564 บริษัทฯ ได้ทำการตลาดเชิงรุก มีการเพิ่มการขายในกลุ่มลูกค้า Modern Trade มากขึ้น ประกอบกับราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 2,084 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนเหล็กสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และมีการบันทึกโบนัสเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 193 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 142 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 601 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 302 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 477 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

#### ฐานะการเงิน

- สินทรัพย์ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 4,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 511 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการขายสินค้าให้กับบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เพิ่มขึ้น
- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 206 ล้านบาท เนื่องจากราคาของสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้น 274 ล้านบาท
- หนี้สิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,174 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 371 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 478 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน จึงทำการชำระตัว PN และ TR ได้ก่อนครบกำหนด
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 83 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบ
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 882 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40



ส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.26	1.49	1.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.15	0.78	0.59
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	7.45	5.88	5.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (จำนวนวัน)	48	61	67
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	15.64	10.51	10.65
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (จำนวนวัน)	23	34	34
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	46.21	54.26	50.95
ระยะเวลาชำระหนี้ (จำนวนวัน)	8	7	7
อัตรากำไรขั้นต้น	14.37	7.82	3.95
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	11.90	5.45	1.68
อัตรากำไรสุทธิ	12.20	2.73	2.47
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	36.13	6.39	6.98
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	23.83	3.81	3.57
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	97.97	22.16	22.67
อัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์	1.95	1.39	1.44
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.38	0.70	0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบเดี่ยว)	25	35.90	0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบรวม)	17.36	50.52	0

สรุปว่า อัตราส่วนทางการเงิน ของปี 2564 ดีกว่าปี 2563 และปี 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อัตราส่วนสภาพคล่องกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วใช้สัดส่วนในการคิดอย่างไร

**คำตอบ** (คุณคณินวัฒน์ วิเชชนลินวงษ์, ผู้จัดการแผนกบัญชี) ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นการวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของบริษัท โดยใช้สูตร สินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน เป็นตัวบ่งบอกการคืนหนี้ระยะสั้น บริษัทสามารถที่จะนำสินทรัพย์หมุนเวียนมาเปลี่ยนเป็นเงินและจ่ายคืนหนี้ระยะสั้นได้ เนื่องจากว่าอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปี 2564 ดีกว่า ปี 2563 สำหรับสภาพคล่องหมุนเร็วให้หักสินค้าออก

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) สินทรัพย์ที่หักเอาตัวสินค้าออก สินทรัพย์ที่ว่าเมื่อคิดตามสัดส่วนต่อหนี้สินหมุนเวียนสินทรัพย์ที่ว่าเป็นอะไร

**คำตอบ** (คุณคณินวัฒน์ วิเชชนลินวงษ์, ผู้จัดการแผนกบัญชี) เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว และอายุไม่เกิน 1ปี

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) วิธีการบริหารความผันผวนของราคาเหล็กกับ Stock อย่างไร

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ขึ้นอยู่กับการมองสถานการณ์และการวางแผนขององค์กรระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายการตลาดเป็นรูปแบบ Daily Operation เพราะอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ราคาเหล็กโลกโดยเฉพาะในปัจจุบันไม่ใช่สินค้าเหล็กอย่างเดียว สินค้าหลายอย่างมีความผันผวนอย่างมาก เพราะฉะนั้นการบริหารงานเป็นเรื่องของทักษะและการเอาใจใส่ซึ่งค่อนข้างที่จะยากลำบากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นอกเหนือจากการระบาดของโรค Covid-19 ที่เกิดขึ้นมาในช่วง 2-3 ปี และยังมีเรื่องของสงครามยูเครนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะในระยะเวลาแค่ 2-3 เดือนที่ทำให้ราคาเหล็กก้าวกระโดดไปถึง 30% ซึ่งไม่เป็นผลดีเพราะว่าต้นปีทางบริษัทคิดว่าเหล็กน่าจะค่อยๆกลับเข้าสู่สภาพที่มีความมั่นคงมากขึ้นทุกบริษัทมีการระบายสินค้าคงคลังออก ในช่วงเดือนมีนาคมเกิดสงครามยูเครนขึ้น ทุกบริษัทได้รับผลกระทบรวมถึงทางบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อเรื่องการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้าและเกิดการเรียกร้องขึ้นราคา เนื่องจากค่าเรือและค่าอื่นๆเพิ่มขึ้น

**คำถาม** (คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือกับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ไม่ค่อยสอดคล้องกันตามตาราง คืออัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือปี 2564 คือ 15.64 เมื่อเทียบกับ ปี 2563 คือ 10.51 แต่ในขณะที่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจำนวนวันนั้นน้อยกว่า คือ 23 วัน เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 34 วัน

**คำตอบ** (คุณณิพนธ์ วิเศษสินวงศ์, ผู้จัดการแผนกบัญชี) ในส่วนของอัตราหมุนเวียนของสินค้าที่จะแปลงมาเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย สูตรคือ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เพราะฉะนั้นในเมื่อสินค้าหมุนได้เร็วขึ้นก็แปลว่าบริษัทมีความสามารถจำหน่ายสินค้าโดยใช้ระยะเวลาน้อยลง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณณิพนธ์ วิเศษสินวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	%เปรียบเทียบ 64-63
สินทรัพย์รวม	4,250,530,618	3,739,992,006	13.65
หนี้สินรวม	1,174,342,732	1,545,327,440	(24.01)
รายได้รวม	7,802,026,778	4,977,892,471	56.73
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	940,345,528	133,051,167	606.75
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.96	0.28	606.75

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) เรื่องการลงทุนในเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีที่เห็นในข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เห็นบอกว่าแบ่งเป็นเงินลงทุนคือ 1,000 ล้านบาท แล้วลงทุนในเฟสแรกคือ 750 ล้านบาท ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วการลงทุนเป็น AMC คือลงทุนเอง หรือว่าลงทุนผ่านบจก.ไพรม์ สตีล มิลล์

- คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) AMC ลงทุนเองทั้งหมด 750 ล้านบาท
- คำถาม** (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) แล้วที่เราลงทุนจะใช้เหล็กจากบจก. ไพร่ สตีล มิลล์เข้ามาได้ทั้งหมด หรือว่าต้องนำเหล็กเข้ามาจากต่างประเทศ
- คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) เรานำเหล็กมาจากบจก. ไพร่ สตีล มิลล์ เพราะว่าบจก. ไพร่ สตีล มิลล์เป็นบริษัทร่วมทุนของเรา ซึ่งในกลุ่มเราถือหุ้นร่วม 50% แล้วก็มีการผลิตในส่วนเกิน
- คำถาม** (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) ในปี 2564 ขายเหล็กไปทั้งหมดประมาณกี่ตัน และตั้งเป้าหมายยอดขายในปีนี้อีกกี่ตันเพิ่มหรือลดกี่เปอร์เซ็นต์ สำหรับไตรมาส 1 ทำได้ประมาณกี่ตัน
- คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ปี 2564 บริษัทขายไปประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากวัตถุดิบที่บริษัทขายให้บริษัท ไพร่ สตีล มิลล์ จำกัด และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้ลูกค้า สำหรับปี 2565 เกิดเรื่องไม่สามารถคาดเดาได้ คือ สงครามยูเครน ผมคิดว่าโดยภาพรวม เนื่องจากสินค้าเราเข้ามาไม่ทัน อาจจะเข้ามาในช่วงกลางไตรมาส 2 ส่วนมากในอุตสาหกรรมเหล็กโดยทั่วไปคิดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะค่อนข้างปกติ ตามความคาดการณ์ประมาณไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 เมื่อบริษัทสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสงครามยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อเกี่ยวกับราคาสินค้า, ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น
- คำถาม** (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) สินค้าที่จะเข้ามาในไตรมาส 2 คืออะไร แสดงว่าไตรมาส 1 บริษัทไม่มีของที่จะขายหรืออะไร
- คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สินค้าที่จะเข้ามาในไตรมาส 2 คือ วัตถุดิบ/ สแลบ สำหรับไตรมาส 1 ทางบริษัทยังวัตถุดิบเพื่อผลิตและจำหน่ายอยู่ เพราะว่าบริษัทมีสำรองวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปอยู่
- คำถาม** (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) AMC ซื้อเหล็กจากบจก. ไพร่ สตีล มิลล์ (ผลิตเหล็กแผ่นม้วนหน้าแคบ ซึ่งผลิตโดยใช้วัตถุดิบทั้งเศษเหล็กและก็เป็นทั้งเหล็กที่นำเข้าไปใช้ทั้ง 2 อย่างเลยใช่ไหม
- คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) อย่างที่หนึ่งคือใช้สแลบ มี source of supply จากบริษัทร่วมทุนของบริษัทเองอย่างที่สอง บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้า คือ เหล็กม้วนสังกะสีจากผู้ผลิตในประเทศไทย และ นำเข้ามาจากต่างประเทศ และอย่างที่สาม บริษัทมีซื้อเหล็กกับผู้ผลิตเหล็กม้วนในประเทศบ้าง ซึ่งเป็นคู่ค้ากันมานาน อย่างเช่น กลุ่ม G Steel แล้วก็กลุ่ม SSI ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย
- คำถาม** (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) เหล็กจะเข้ามาไตรมาส 2 คือ เฉพาะเหล็กม้วนสังกะสีหรือเปล่า
- คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สินค้าที่เข้ามา คือ วัตถุดิบ หรือ สแลบ หลังจากมีสงคราม ทุกอย่างนิ่งไปอีกพักใหญ่เลย
- เพิ่มเติม** (คุณวีระชัย สุธีรัชย์, ประธานกรรมการบริษัท) ปีนี้จะมีภาวะอย่างอื่นเข้ามาแทรกซ้อนเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องน้ำมัน เรื่องค่าเงิน และอื่นๆเข้ามาเยอะมาก เพราะฉะนั้นบริษัทต้องอาศัยประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลานานค่อยๆพิจารณาในเรื่องการซื้อสินค้า เพราะว่าถ้าซื้อเยอะเกินไป อาจจะเกิดการขาดทุน ชื่อน้อยเกินไปอาจจะได้กำไรน้อย ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะว่าเรื่องปีนี้เป็นปีที่ผันผวนมากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากสงครามซึ่งแพร่กระจายไปอีกหลายจุดเหมือนกัน
- คำถาม** (คุณสมชาย รั้งสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ดูงานใน 56-1 One Report ที่ระบุว่าบมจ. เอเชีย เมทัล ถือครองหุ้นแค่ 50% แต่ลงในรายงานว่าสัดส่วนในการถือครองหุ้นแค่ 40% ในบจก. ไพร่ สตีล มิลล์ ถือว่าเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน
- คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) บมจ.เอเชีย เมทัล ถือครองหุ้นแค่ 40% และยังมีส่วนกรรมการอีก 10% ถือครองหุ้นในบจก. ไพร่ สตีล มิลล์ จัดเป็นบริษัทร่วมทุน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,810,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท: บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ ปี 2564 ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 650.87 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163.2 ล้านบาท โดยทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 25% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากทางบริษัทมีการขอเงินลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีที่โรงงานพนัสนิคม จำนวนเงินลงทุนจากเดิม 500 ล้านบาท เพิ่มเป็น 750 ล้านบาท

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
อัตรา(บาทต่อหุ้น)	0.34	0.14	N/A

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณสมชาย ริงสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายบริษัทคือจ่ายไม่น้อยกว่า 50% ในปี 2564 จ่าย 17.36 เมื่อเทียบกับปี 2563 จ่าย 50.52 ทำไมจ่ายน้อยกว่าเกณฑ์และจ่ายน้อยกว่าปี 2563

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) เรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผล คือการจ่ายปันผล คิดเป็น 25% ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และเหตุผลที่คุณสมชายสอบถามว่าทำไมจ่ายปันผล 17.36 หมายถึง 17.36 คืองบรวม ขออธิบายว่า งบรวม กำไรทั้งสิ้นทั้งหมดเลยของ AMC ทั้งงบรวม 952 ล้านบาท ซึ่งในส่วนเกินจาก 600 กว่าล้านบาท เป็นตัวเลขที่เข้ามาแต่ไม่ได้เป็นเงินที่เข้ามาจริง เพราะฉะนั้นบริษัทคิดจากกำไรจริงของบริษัท และถ้าในปีไหนที่บริษัทร่วมทุนหรือบริษัทในกลุ่มมีการปันผลเข้ามา บริษัทก็จะพิจารณาอีกทีตรงนี้ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ บริษัทมีการลงทุนสำหรับโครงการผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ที่โรงงานพนัสนิคมที่ลงทุน 750 ล้านบาท

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,810,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

### รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ / ผู้อำนวยการขายและการตลาด และ  
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
(จำนวนหุ้นที่ถือครองทั้งสิ้น 21,791,000 หุ้น)
2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

**5.1 นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้อำนวยการขายและการตลาด และ รักษาการ  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เห็นด้วยจำนวน	337,810,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

### 5.2 นางไทศิกา ไพรสงบ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วยจำนวน	338,828,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ		ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการ  
ตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและ  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน 4 ล้าน  
บาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นอัตราเดียวกับของปี 2564 หรือเปล่า เนื่องจาก  
ไม่ได้แสดงของปี 2564 เพราะปกติทุกบริษัทจะมีเทียบของปีนี้ ปีที่ผ่านมา จะได้ทราบว่ามี การขึ้นค่าประชุมหรือค่าอื่นๆหรือ  
เปล่า ถ้าสมมติว่าไม่ได้ขึ้นเลยอยากสอบถามว่าเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่าเดิมไหม

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่มีการขึ้นค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อเทียบกับ 5 ปีย้อนหลัง

**มติ** ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,810,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่2 เนื่องจากมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) คุณสุจิตรา มะเสนา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645  |
| 2) คุณนารัตน์ รณชัยบัณฑิต    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219  |
| 3) คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูริย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882 |

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000บาท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ปี 2564 กับปี 2565 มีเพิ่มขึ้นมาเท่าไร ขอทราบเหตุผลว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้น

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพฑูริย์, กรรมการผู้จัดการ) มีเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 100,000 บาท เนื่องจาก Transaction อาจจะมีมากขึ้น เบื้องต้นทาง KPMG แจกมา 500,000 บาท ทางบริษัททำการเจรจาต่อรองราคาลงมา เนื่องจากจะมีเรื่องของ Project GI เข้ามา ซึ่งตอนนี้ Project เริ่มแล้ว ก็จะมี Transaction มากขึ้น

(คุณวีระชัย สุธีรัชย์, ประธานกรรมการบริษัท) บริษัทผู้สอบบัญชีที่จัดอันดับ TOP5 ประกอบด้วย PWC, EY, KPMG เป็นต้น จึงมีความต้องการในการให้มาตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงิน โดยเฉพาะบริษัทที่กำลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ ผมคิดว่าทางบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งราคาที่เหมาะสม เพราะรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาจาก 5,000 กว่าล้านบาท มาเป็น 7,000 กว่าล้านบาท

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,810,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ต่อเนื่องจากวาระที่ 4 มีผลทำให้จ่ายเงินปันผลน้อยลง ว่าบริษัทไปลงทุนในพันธบัตร 750 ล้านบาท การลงทุนตัวนี้ลงทุนเมื่อปีที่แล้ว ก็ถือว่าต้องตัดงบการลงทุนนี้ออกไปจากงบการเงินทำให้ตัวกำไรลดลง ถูกไหม และทำให้กำไรของบริษัทลดลง

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ลงทุนเมื่อปี 2564 เป็นโครงการเมื่อปี 2564 ซึ่งไม่ได้ตัดงบการลงทุนนี้ออกไปจากงบการเงิน เนื่องจากยังไม่รับรู้รายได้และยังไม่ตัดค่าเสื่อม สาเหตุที่จ่ายเงินปันผลน้อยลงคือบริษัทเอาไว้สำรองสำหรับ Project GI ในปีนี้

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) 750 ล้านบาทนี้คือสำรองไว้สำหรับปี 2565 ไม่ใช่ปี 2564 ใช่ไหม

**คำตอบ** (คุณวีระชัย สุธีชัย, ประธานกรรมการบริษัท) สำรองไว้ ซึ่งขณะนี้ในเรื่องการเงิน ธนาคารมองว่าธุรกิจเหล็กเป็น sunset industry เวลาที่จะให้กู้หรือจะปล่อยกู้ในโครงการใหม่จะไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทจำเป็นต้องมีสภาพคล่อง/สำรองไว้รองรับโครงการใหม่ และเพื่อช่วยเหลือบริษัทเองแทนที่จะพึ่งธนาคาร

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ไม่ทราบว่าการโครงการจะเริ่มสร้างรายได้ได้ในปีไหน

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) คาดว่าโครงการจะเสร็จประมาณไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งในไตรมาส 2 จะรับรู้รายได้แต่อาจจะไม่เยอะ คาดว่าปลายไตรมาสอาจจะเรียบร้อยเป็นไปตามแผน ถ้าไม่เกิดสงครามหรือเกิดเรื่องอื่นๆ ขึ้น

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) โครงการนี้ผลิตเหล็กม้วน GI ใช่ไหม และมีการนำเหล็กม้วนดังกล่าวนำไปผลิต หรือ แปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูป คำถามคือในระหว่างกระบวนการผลิตจะส่งผลให้เกิดสนิมได้ ท่านมีวิธีการเคลือบสังกะสีหลังจากเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือไม่

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่มีการเคลือบสังกะสีหลังจากเป็นสินค้าสำเร็จรูป ขึ้นอยู่กับบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานสากลหรือไม่ รวมถึงการจัดเก็บสินค้าให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเหล็กสังกะสีมีคุณสมบัติในเรื่องการป้องกันสนิม

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) แต่ว่าการป้องกันสนิมป้องกันผิวหน้าทั้งหมด ช่องว่างที่เกิดขึ้นจากหลังจากที่เกิดสนิมมาแล้ว ก็จะเป็นเนื้อเหล็กที่ทำให้เกิดสนิมได้

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่ครับ เพราะไปทำท่อเชื่อม เวลาเชื่อมเอาลวดสังกะสีเคลือบอีกครั้ง

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) สำหรับกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นเท่าที่ทราบคือสามารถทำได้จากวัตถุดิบ 2 ประเภทคือ สแลบกับเศษเหล็ก อยากทราบมุมมองของผู้บริหารว่า บริษัทที่ใช้สแลบจะทำให้ต้นทุนสูงกว่าแทนที่จะใช้เศษเหล็กหรือไม่

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สแลบจะสูงกว่าเพราะทำมาจากแร่เหล็ก ส่วนเศษเหล็กมีความบริสุทธิ์น้อยกว่า การรีดเหล็กที่มีความหนาแน่นต้องใช้เหล็กสแลบเนื่องจากสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) คุณสมบัติของสแลบดีกว่า แต่แน่นอนว่าราคาสูงกว่าใช่ไหม

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่ครับ ราคาไม่แน่นอนเสมอไป

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ในปี 2565 ตั้งแต่ต้นปีเข้าใจว่าสแลบหายากขึ้น เพราะต้อง Import เข้ามา และแร่เหล็กราคาสูงและไม่คงที่ด้วยใช่ไหม และอาจทำให้อีกหลายๆบริษัทที่ใช้สแลบมาทำเหล็กแผ่น อาจจะทำให้ติดปัญหาอะไรบางอย่าง ในขณะที่อีกบริษัททำเหล็กแผ่นโดยใช้เศษเหล็กจะติดปัญหาน้อยกว่า เพราะว่ามีทั้งเศษเหล็กในประเทศและต่างประเทศด้วย ซึ่งตอนนี้การทำเหล็กแผ่นที่ใช้เศษเหล็กมาทำทำให้บริษัทนั้นได้เปรียบหรือเปล่า

**คำตอบ** (คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล, ประธานกรรมการตรวจสอบ) สรุปความแตกต่างระหว่างการใช้แร่เหล็ก กับ เศษเหล็ก มีดังนี้

1. ข้อได้เปรียบของการถลุงแร่เหล็กคือไม่มีโลหะปนอยู่ในแร่เหล็ก เพราะว่าโดยธรรมชาติแร่เหล็กจะมีเฉพาะออกซิเจนที่เกาะอยู่กับธาตุเหล็กเพียงแค่ออกซิเจนออก ส่วนการผลิตจากเศษเหล็กนำมาหลอมด้วยอาร์คไฟฟ้า หรือ induction. โดยธรรมชาติเศษเหล็กที่ได้มาก็จะมีโลหะปนเปื้อน เช่น สังกะสี ดีบุก อะลูมิเนียม ทองแดง ซึ่งไม่สามารถดึงออกได้
  2. เศษเหล็กไม่สามารถนำมาผลิตเหล็กเกรดสูงได้ดี การควบคุมคุณภาพของเศษเหล็กยาก
  3. ต้นทุนการผลิตจากแร่จะถูกกว่าเพราะว่าแร่โดยเฉลี่ยแล้วจะประมาณ 100-200 เหรียญ แต่ปัจจุบันราคาเศษเหล็กประมาณ 650 เหรียญ ต้นทุนสูงกว่าและค่าไฟแพง ส่วน Electrode ก็ขึ้นมาเป็น 10 เท่า
- นั่นคือข้อเปรียบเทียบว่าบริษัทอยากจะทำเหล็กเกรดอะไร มีสภาพแวดล้อมหรือว่ามีขีดความสามารถทางการตลาดขนาดไหนในการเลือกกระบวนการผลิต

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อ้างอิงจากผู้บริหารที่แจ้งว่า บมจ. เอเชีย เมทัล ใช้เหล็กจากบจก.ไพรม์ สตีล มิลล์ และใช้เหล็กจาก GJ Steel ใช้ใหม่ สัดส่วนเท่าไรต่อเท่าไร ไม่มีเป็นเปอร์เซ็นต์ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ใช้จากบจก.ไพรม์ สตีล มิลล์ 80% ใช้จาก GJ Steel ประมาณ 20%

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ส่วนมากจะใช้บจก.ไพรม์ สตีล มิลล์ โดยเกือบ 100%

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เนื่องจากปี 2021 บริษัทและผู้บริหารสามารถที่จะทำการบริหารได้ดีมาก จึงได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะดีมาก เลยอยากจะทราบถึง Outlook ในแง่ของปีนี้ ปี 2022 มองว่ายังสามารถทำได้ดีเท่าหรือดีกว่าไหม แล้วไตรมาส 1 ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) จริงๆแล้ว พวกผมไม่กล้ารับว่ามั่นเป็นความสามารถของผู้บริหาร คิดว่าทั้งวงการเหล็กเลย ทั้งวงการได้รับอานิสงส์จากราคาเหล็กที่สูงขึ้น ได้รับมากกว่า 50% เนื่องจากโควิด ปีนี้สถานการณ์ในครึ่งปีแรกค่อนข้างผันผวน โดยเหตุการณ์ปกติอุตสาหกรรมเหล็กทั้งหมดส่วนมากก็จะลด Stock ตั้งแต่ช่วงปลายปีถึงต้นปีแต่เกิดเหตุการณ์สงครามจึงทำให้ต้องปรับตัวกันใหม่ ใน Q1, Q2 ผมคิดว่าคงลำบากที่จะทำให้เหมือนปีก่อนแต่เรามีแผนการที่จะทำให้ยั่งยืน, รักษาอัตราผลกำไร, ผลประกอบการให้ได้ดีในระยะยาว, สร้างความแตกต่างในเชิงบวก

(คุณวีระชัย สุธีรัชย์, ประธานกรรมการบริษัท) ปีนี้เป็นปีที่ผันผวนมากเพราะฉะนั้นการบริหารจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างจากโลกภายนอกที่เข้ามาแทรกแซง อย่างเช่น เรื่องสงคราม เรื่องเรื่องขึ้นราคา บางครั้งพอราคาลงมาราคาเหล็กก็ลงมาด้วย ซึ่งเหล็กเป็น community ชนิดหนึ่ง ก็เป็นที่รู้กันว่า community มีการขึ้นลงวันต่อวัน ฉะนั้นการบริหารหรือว่าการจะซื้อเก็บ Stock ต้องอาศัยประสบการณ์

**คำถาม** (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) จากข่าวบริษัทเหล็กที่เกี่ยวกับท่อ คือยอดขายไตรมาส 1 สามารถบวกได้ 10 % (ยอดขายบวกจากปีที่แล้วอีก 10%) ไม่ทราบว่า AMC เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) การดูทิศทางของสถานการณ์เหล็กต้องใช้ระยะเวลาครึ่งปี กับ 1ปีดีกว่า ทางบริษัทพยายามลด Stock ลดความเสี่ยง ผมในฐานะผู้บริหาร ผมมองระยะกลางกับระยะยาวมากกว่าจะอยู่อย่างไรให้ลดความเสี่ยง คือธุรกิจที่มีอยู่ก็คงจะรักษาต่อไป แต่ทำอย่างไรให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

**คำถาม** (คุณโสภณ หอมชื่น, ผู้ถือหุ้น) Q1ที่ผ่านมา ผลประกอบการน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาหรือไม่

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สถานการณ์พลิกผัน เนื่องจากสั่งซื้อเหล็กเข้ามา แต่ติดปัญหาเรื่องการส่งมอบสินค้าล่าช้า อาจจะดีในระยะเวลาที่เหล็กเข้ามาก็เป็นได้

**คำถาม** (ผู้ถือหุ้น) ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีสำรองเงินไว้ในการลงทุน Project ส่วนปีนี้มีสำรองไว้ใหม่ สำหรับปลายปีนี้อาจจะมีการจ่ายปันผลต้นปีหน้าหรือไม่

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์ค่อนข้างผันผวน ทางบริษัทพยายามทำให้มีผลตอบแทนพอสมควร แต่ให้ผลประกอบการดีเท่าที่ผ่านมากองยาก ผมพยายามจะมุ่งเน้นไปที่ปี 2566 ดีกว่า หลังจากนี้โครงการเสร็จ ไม่ใช่แค่โครงการ GI อย่างเดียวที่มีความสำคัญ ยังมีบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด กับ บมจ.เอเชีย เมทัลที่



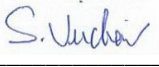
สามารถถือหุ้นกัน มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ที่ดี ส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 50% หากบริษัทไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม และมีกำไร ก็สามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายได้

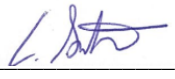
**คำถาม** (คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) โครงการ GI เหล็กม้วนสามารถนำไปใช้ในธุรกิจที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ไหม

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบุลย์, กรรมการผู้จัดการ) โครงการนี้ไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำเกรดรองรับในอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะการลงทุนสูงมาก

ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหาร ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปีนี้ทางบริษัทอยู่ในขั้นตอนการการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก่อนการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม  
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>1. ชื่อ</b>	: นายวีระชัย สุธีรัชย์
อายุ	: 72 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 9.67%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: นายชายของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประวัติการทำงาน	
2552 – ปัจจุบัน	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล
2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด *
2531 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2519 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นธีรัชย์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: 4 บริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>2.</b>	<b>ชื่อ</b>	: นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
	อายุ	: 30 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการบริหาร และผู้มีอำนาจลงนามบริษัท
	วุฒิการศึกษา	: Master of Science in Management, Cass Business School โครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตนานาชาติ 2 ปริญญา Bachelor of Engineering (Mechanical), University of Nottingham วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ผ่านการอบรม	: หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 6 โดย Creative Entrepreneurship Development Institute : หลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 5
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	: 3.96
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: มี (นายชูศักดิ์ ยงศ์วงไพบูลย์ (บิดา) และ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ (น้องสาว)
	ประวัติการทำงาน	
	2561 - ปัจจุบัน	: ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง, บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
	2558 – 2560	: Management Trainee, Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: มี
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: มีจำนวน 2 บริษัท
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>3.</b>	<b>ชื่อ</b>	: นายสุนทร คำพิพจน์
	อายุ	: 55 ปี
	ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
	วุฒิการศึกษา	:ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA/HRM) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (IE)
	ผ่านการอบรม	: Quality management system.
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: ไม่เกี่ยวข้อง
	ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
	ประวัติการทำงาน	
	2561 – ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2561	: บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จำกัด
	2537 – 2552	: บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: ไม่มี
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: ไม่มี
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>4. ชื่อ</b>	:	นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ
อายุ	:	55 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Com Science) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2019 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	:	
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2548 – 2562	:	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561	:	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (แผนกจัดซื้อ)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>5.</b>	<b>ชื่อ</b>	: นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
	อายุ	: 55 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการ
	วุฒิการศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 18/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) : 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets Program : (รุ่นที่ 5/2560) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP215/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
	ประวัติการทำงาน	
	2563 – ปัจจุบัน	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติการที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บมจ.อสมท
	2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ Strategic Steering Committee บมจ. จี เจ สตีล
	2562 – 2562	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ บมจ. จี เจ สตีล
	2558 - 2562	: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บมจ. จี เจ สตีล
	2548 – 2549	: ผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
	2539 – 2548	: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: ไม่มี
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: 3 บริษัท
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่านใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ**

<b>1.</b>	<b>ชื่อ</b>	: นางสาวอรรรณ พงศ์ธัญลักษณ์
	อายุ	: 49 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการ
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ผ่านการอบรม	: ไม่มี
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: ไม่มี
	ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
	ประวัติการทำงาน	
	2545 – ปัจจุบัน	: บริษัท นารา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านการเงิน

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1	บริษัท
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	:	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี	

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4****แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy (Form B)**เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No.เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year1. 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



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ประชุม ไบเทค 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 2023 on 27 April 2023 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or to be postponed to another date, time and place of meeting.

**(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้**

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

- วาระที่ 1                   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**
- Agenda No.1       To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 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 2                   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ**
- Agenda No.2       To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2022 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                   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
- Agenda No.3       To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2565**

Agenda No.4 To consider and approve the omission of dividend payment for the 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 The appointment of all directors
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 The appointment of certain directors as follows:
- นายวิระชัย สุธีรัชชัย  
Mr. Virachai Suteerachai
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์  
Ms. Peerada Yongvongphaiboon
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- นายสุนทร คำพิพจน์  
Mr..Suntorn Comphiphot
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ  
Ms. Meyhikan Chutipongsiri
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6                   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda No.6           To consider and approve the new appointment of directors.

(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:

นางสาวอรวรรณ    พงศ์ธัญลักษณ์

Ms. Orawan        Pongtunyaluk

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7                   พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda No.7           To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2023.

(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

วาระที่ 8                   พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

Agenda No.8           To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2023 and determine the annual remuneration for 2023.

(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

วาระที่ 9                   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9           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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 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.

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**

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ โบกเทค 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 27 April 2022 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, or to be postponed to another date, time and place of the meeting.

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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| Votes   | Votes  | 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 4**
**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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ โบทะค 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 2023 on 27 April 2023 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bang-na, No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 or to be postponed to another date, time and place of meeting.

(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 2565**

Agenda No.1      To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2022

(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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2      To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2022 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:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

**วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

Agenda No.3      To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 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 4                      พิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2565**

- Agenda No.4                      To consider and approve to omitted the dividend payment for the 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 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. นายวีระชัย สุธีรัชชัย  
 Mr. Virachai Suteerachai
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain
2. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์  
 Ms. Peerada Yongvongphaiboon
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

**3. นายสุนทร คำพิพจน์**

Mr..Suntorn Comphiphot

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

**4. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ**

Ms. Meyhikan Chutipongsiri

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

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่**

Agenda No.6 To consider and approve the new appointment of directors.

(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:

นางสาวอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์

Ms. Orawan Pongtunyaluk

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

Agenda No.7 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2023

- 
- (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                                   |

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2023 and determine the annual remuneration for 2023.

- 
- (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                                   |

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.9 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:

 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      Votes                      Disapprove                      Votes                      Abstain                      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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
 Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ  
 Evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK 1 ณ สถานที่ ไปเทค 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 to be postponed to another date, time and place of meeting.

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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 : 71 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 : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ
- อายุ : 72 ปี
- ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย
- 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 : 87 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 ซิตี จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ  
กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย  
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย  
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ  
คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา  
ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบุลย์  
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและถือหุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท 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 การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

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 บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ 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 27 เมษายน 2566

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 13.00 - 13.50 hrs. on 27 April 2023.

**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

In case of proxy, 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**

**ข้อบังคับบริษัทฯ**

**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 ก็ให้ออกไล่ที่สุดท้ายกับส่วน 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 เดือนนับแต่วัน ที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่ว ราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือ มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า ประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

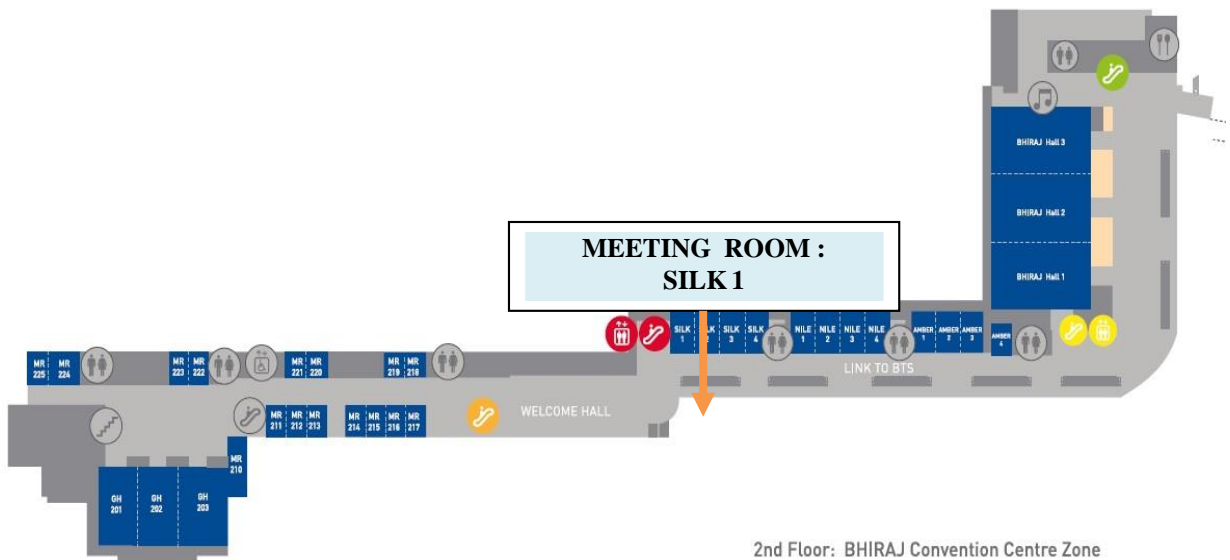
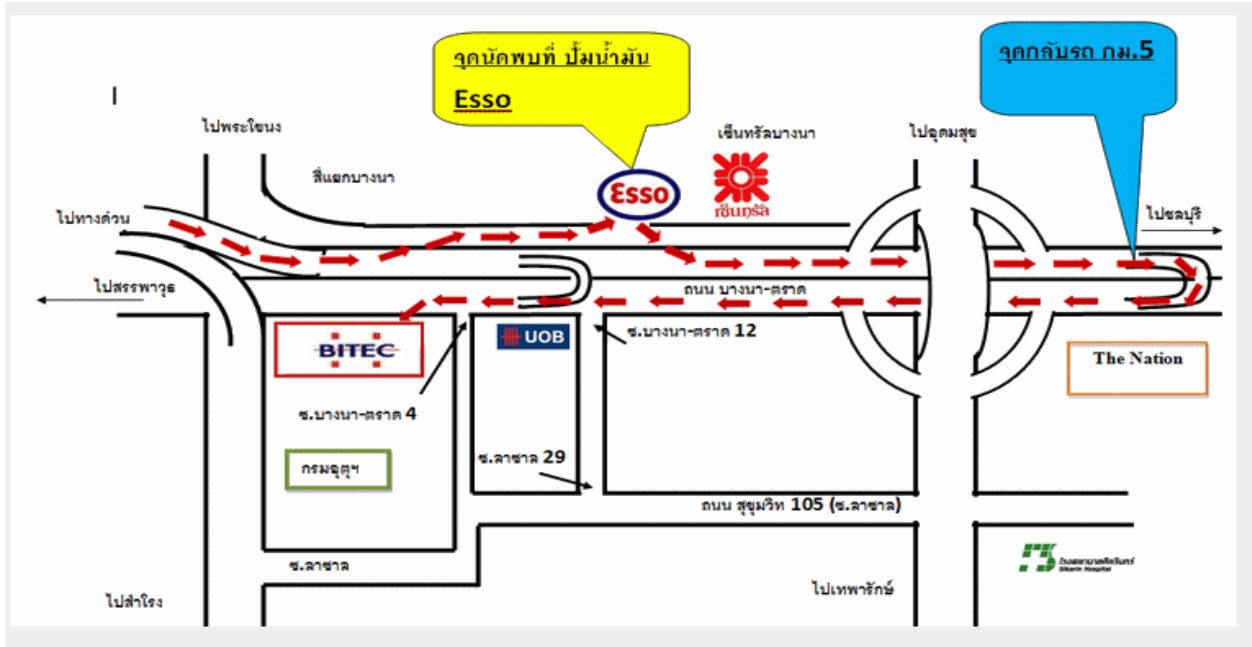
**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

**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 SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา  
เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



**แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)**

**ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.**

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า ..... (ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจาก.....)

จำนวน ..... หุ้น ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..... หมายเลขโทรสาร .....

E-mail.....

ส่วนที่ 2: คำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AMC

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

( )

วันที่ .....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง AMC ก่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 7 วัน

- ทางอีเมล secretary@asiametal.co.th

- ทางโทรสาร 02-383-4102

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-338-7222 ต่อ 202 และ 260

**แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)**  
**ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)**  
**ณ ห้องประชุม (SILK 1) ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260**  
**Coronavirus Disease (COVID-19) Health Declaration Form**  
**Before attending Annual General Meeting of Shareholders of Asia Metal Public Company Limited**  
**At the Meeting Room on (SILK 1) Bitec Bangna, 88, Bangna-Trad Road Km.1, Bangna, Bangkok 10260**

ชื่อ-สกุล: Name-Surname		โทรศัพท์: Tel
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ / Shareholder or Proxy <input type="checkbox"/> ผู้ติดตาม / Escort		

ในปัจจุบันคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดระบุ:

(Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply)

1. มีไข้ $\geq 37.5^\circ$ (have a fever? ( $\geq 37.5^\circ$ ))	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ (No)
2. ไอ / เจ็บคอ (Cough / Sore Throat)	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ (No)
3. มีน้ำมูก (Runny Nose)	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ (No)
4. ไม่ได้กลิ่น (Loss of sense of smell)	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ (No)
5. หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ (No)
6. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ (No)

ในช่วง 14 วันมีประวัติอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่?

(During last 14 days, do you have any of the following history?)

1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Contacted with confirmed COVID-19 case)	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ (No)
2. เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่? (traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?)	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ (No)

ลายเซ็น (Signature)

**หมายเหตุ** หากพบว่าท่านมีไข้ ( $\geq 37.5^\circ$ ) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกข้อมูลเพื่อแสดงความประสงค์ การลงคะแนนไว้ชัดเจน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมการประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคสาธารณสุข  
 If you have a fever ( $\geq 37.5^\circ$ ) or symptoms which indicates above or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days or have been in contact with suspected COVID-19 patients, AMC would like to kindly ask your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy form and submit to AMC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)**

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงขอเรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55.55/1 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถาม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 10 ให้บริษัทล่วงหน้าก่อนกำหนดการประชุม 7 วัน สามารถส่งให้บริษัทได้ทาง Email address: [Secretary@asiametal.co.th](mailto:Secretary@asiametal.co.th) หรือโทรสาร 02-383-4102 หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55.55/1 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

3. บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดประชุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 11

3.2 บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะ 1-2 เมตรและหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

3.4 บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยกำหนดเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งในที่นั่งที่กำหนดไว้ และไม่ย้ายที่นั่งตลอดเวลาการประชุม

3.5 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

3.6 บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมด ที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

4. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการต้องสงสัย<sup>1</sup> อย่างไม่อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม

4.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

4.2 บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

4.3 บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้เดินทางไปต่างประเทศ หรือแวะผ่าน (Transit) ยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน ก่อนกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

<sup>1</sup> อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในคน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563