

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม

- (1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ดำเนินการแจ้งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2558 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว
- (2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของ *AGM Checklists* เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
- (3) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- (4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล บริษัทได้ดำเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็น ระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และลงหน้า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ด้วย

ในวันประชุม

- (1) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง การเตรียมหนังสือเชิญประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมาด้วย การจัดให้มีจอรับภาพเพื่อรองรับการนำเสนอวาระต่างๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ทำให้เกิดความ สะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระและการจัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม รวมทั้งการจัดโต๊ะรับลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
- (2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทำให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
- (3) ก่อนเริ่มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำหนดให้ เลขานุการบริษัทชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจำนวนผู้ถือ หุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการ บริษัท ในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังการประชุม

- (1) นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางระบบข่าวสารของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือ

- หุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ อีกด้วย
- (2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1.3 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการกักเงินสำรองไว้แล้วจำนวน 55 ล้านบาท ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับผลประกอบการขาดทุน ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่องดจ่ายเงินปันผล)

1.4 สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงิน เป็นต้น ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์และบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข :

โทรศัพท์ : 02383 4100 ต่อ 208,266

โทรสาร : 02 383 4102