

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  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 2562
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  11. แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  12. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  13. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-3 ณ สถานที่ โใบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของ ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2562

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2562

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	3,398,598,807	4,125,034,467
หนี้สินรวม	1,339,763,687	2,334,580,270
รายได้รวม	5,435,746,080	6,345,005,359
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	134,341,592	(86,319,262)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.30	(0.18)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท:** ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่ บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สำหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้น มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 จำนวนเงิน 58,744,823 บาท สืบเนื่องจากในปี 2563 บริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบ SOLAR ROOFTOP ขนาด 997.92 kwp. ใช้กับเครื่องจักรของบริษัท ที่โรงงาน A2 สาขาพนสนิมคม จำนวนเงินลงทุน ประมาณ 29 ล้านบาท ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งการเกิดโรคระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงไปอีก ทำให้บริษัทต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ในปี 2563 บริษัทจึงเสนอ ให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

(หน่วย : ล้านบาท)

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

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ กรรมการ

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ในปี 2562 (จัดประชุมรวม 6 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายวีระชัย สุธีรัชย์	ประธานกรรมการบริษัท	31/12/2551	5/6	12 ปี
2. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ	กรรมการ	28/04/2560	5/6	3 ปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้บริษัทที่การกำกับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยต่างๆ

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอชื่อกรรมการที่พ้นพิจารณาแล้วเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

1. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
2. นายสุนทร คำพิพจน์ กรรมการ
3. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ จำนวน 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และอนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการท่านใหม่มาดำรงตำแหน่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                   |               |                                                                               |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวพีรดา    | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นายสุนทร       | คำพิพจน์      | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง                                         |
| 3. นางสาวสุนทรียา | วงศ์ศิริกุล   | กรรมการบริษัท                                                                 |

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจากหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด สำหรับปี 2563 รวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2562 รายละเอียดดังนี้

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2563 และ ปี 2562 (อัตราเดิม)

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

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีให้มีการแต่งตั้ง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่อง เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครบวาระให้เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

- |                                   |                                    |      |
|-----------------------------------|------------------------------------|------|
| 1) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 6303 |
| 2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 6031 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมและรายเดียวกับปีที่ผ่านมาจากบริษัท นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |                                   |                                    |      |
|-----------------------------------|------------------------------------|------|
| 1) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 6303 |
| 2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 6031 |

ในนามสำนักงาน บริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน

### ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา


ค่าธรรมเนียม (บาท)	ปี 2563			ปี 2562		
	การตรวจสอบประจำปี	การสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	รวม	การตรวจสอบประจำปี	การสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	รวม
บมจ.เอเชีย เมทัล	1,000,000	690,000	1,690,000	900,000	690,000	1,590,000
งบการเงินรวม	160,000	210,000	370,000	200,000	210,000	410,000
<b>รวม</b>	<b>1,160,000</b>	<b>900,000</b>	<b>2,060,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>900,000</b>	<b>2,000,000</b>

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/> หมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายวิระชัย สุธีรัชย์)  
ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR211-MR212

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

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณวีระชัย	สุธีรัชย์	ประธานกรรมการ
2.	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	เรื่อตรีหญิงสุรี	บุรณชนิด	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4.	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5.	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6.	คุณเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
7.	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
8.	คุณเมธิกานต์	ชุตินวงศ์ศิริ	กรรมการ
9.	คุณวันนารี	ทิพย์สุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
10.	คุณชิดชนก	โหม้ะวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
11.	คุณสุนทร	คำพิพจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวรุ่งตะวัน	บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้สอบบัญชี
			บริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 354,850,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขานุการของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในโบลงคะแนนกรณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บโบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้ออาสา 2 ท่าน คือ คุณวรัญญา บัวทอง และคุณทิพรดา พันธุ์เลิศพิพัฒน์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	354,508,803	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9257	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	263,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0743	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม



## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี

### 2561 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท / รูปแบบหนังสือที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,246.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.45 ของรายได้รวมทั้งหมด
- โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 6,194.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,441.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.33
- ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย 176.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.26
- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุน 86.31 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 238.81 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 156.60
- ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,125.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 284.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,687.05 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,437.98 ล้านบาท
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 2,334.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 427.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.42 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,282.02 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 52.56 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,790.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 143.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.40 ของส่วนผู้ถือหุ้น

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมจากการขายและบริการ 6,243.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,530.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.47
- ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 6,118.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,721.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.16
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 151.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.80
- บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีอยู่ที่ 72.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนรวมทั้งสิ้น 189.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 162.01
- ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,095.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 398.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.78 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,626.86 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,469.10 ล้านบาท

- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทมีทั้งสิ้น 2,260.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 527.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.44 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,214.37 ล้านบาทและ หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 45.95 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,835.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 129.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.57 ของส่วนผู้ถือหุ้น

**โครงสร้างรายได้ในปี 2561 มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าแยกประเภท ดังต่อไปนี้**

- รายได้จากการขายท่อเหล็ก จำนวน 2,775.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 359.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.88 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 120,253.35 ตัน
- เหล็กตัวซี จำนวน 637.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 188.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.83 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 29,255.86 ตัน
- เหล็กม้วน จำนวน 769.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 603.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 364.31 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 32,126.43 ตัน
- เหล็กสแลป จำนวน 1,856.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 367.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.64 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 106,131.04 ตัน
- เหล็กรูปพรรณ จำนวน 130.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.22 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 7,237.08 ตัน

**ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้**

การวิเคราะห์สัดส่วน	2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.18	1.28	1.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.66	0.37	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	-0.05	0.1	0.24
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	6.27	6.87	6.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	57.4	52.39	54.19
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	5.81	3.86	4.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	61.91	93.25	86.27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	11.48	6.58	10.21
ระยะเวลาชำระหนี้	31.36	54.74	35.26
CASH CYCLE	87.96	90.89	105.2
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	1.29	6.15	12.36
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	0	0.06	0.1
อัตรากำไรสุทธิ	-1.36	2.99	6.81
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	-0.05	0.08	0.21
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-2.17	4.03	10.41
อัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์	1.59	1.35	1.53
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.3	0.99	0.99
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	-0.88	6.06	14.71
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล	0	37.76	27.5

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธาน ได้มอบหมายให้นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	354,508,803	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9037	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	263,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0743	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ มีขาดทุนสุทธิ ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 72,452,535.75 บาท ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งทางบริษัทจัดสรรไว้ครบตามจำนวนแล้ว สำหรับปี 2561 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน และบริษัททำการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 57,611,553.24 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา**

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตรา (บาทต่อหุ้น)	N/A	0.12	0.20

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	353,317,403	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5900	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,131,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3189	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	323,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0912	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**คำถาม** (คุณชาญ นวศรี , ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การดำเนินงานปี 2561 มีสาเหตุใดที่ส่งผลกระทบต่อขาดทุน

**คำตอบ** (คุณวีระชัย สุธีรชัย และคุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุของผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

- มีการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโกดังจัดเก็บสินค้าที่สร้างเสร็จเมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงรองรับเครื่องจักรใหม่ที่คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 2 ปี 2562
- อุตสาหกรรมเหล็กได้รับผลกระทบจาก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับ จีน ทำให้เกิดการด้อยค่าของสินค้าและวัตถุดิบ ในช่วงที่บริษัทได้นำเข้าเหล็กเพื่อมาผลิตช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา
- การด้อยค่าของเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน บริษัทจึงต้องทำการประเมินมูลค่าเครื่องจักรใหม่

**คำถาม** (คุณคงชัย บุญศิริฉาย , ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ขอทราบสาเหตุ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2561

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ และคุณวันนารี ทิพย์สุวรรณ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการเพิ่มขึ้น ดังนี้

- การด้อยค่าของเครื่องจักร ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในส่วนของเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน
- การลงทุนเครื่องจักรใหม่และถอนเครื่องจักรเก่าออก เพื่อลดต้นทุนการผลิตในอนาคต จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในปี 2561

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวชนัญญา ยวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

##### 5.1 นางไทศิกา ไพรสงบ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	354,505,703	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9248	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00003	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	266,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0751	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

##### 5.2 นางสาวชนัญญา ยวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	354,508,803	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9257	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	263,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0743	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการ ตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆ ของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

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

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

**มติ** ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	354,191,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9984	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	263,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	317,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0009	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6031
- 2) นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6303

สืบเนื่องจาก นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ดำรงครบตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในนามสำนักงาน บริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน จากอัตราเดิม 1,850,000 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	353,459,803	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9979	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	731,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0021	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ทางบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ และคุณวันนารี ทิพย์สุวรรณ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาได้ว่าจ้าง บริษัท ไอเอส อีเจนเจอร์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน (Internal Audit) รวมถึง บริษัท ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางบริษัทมีแผนการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป

**คำถาม** (คุณชาญ นวศรี , ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า มีการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร ให้มีกำไรมากขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทมีการวางแผนการขายและการตลาด จากการวิเคราะห์สภาพธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้วางแผนผลิตสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งจัดสร้างโกดังจัดเก็บสินค้าที่แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่การเป็น One Stop Service และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมคำสั่งซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงการสำรวจข้อมูลและนำมาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการผลิต อีกทั้งมีการวางแผนการป้องกันความเสี่ยงของการปล่อยเครดิตให้กับลูกค้า เพื่อขจัดปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ S. Vichai  
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

กรรมการผู้จัดการ/ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ L. Satt  
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

<b>1. ชื่อ</b>	<b>: นายวีระชัย สุธีรัชย์</b>
อายุ	: 69 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 9.67%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: นายชายของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประวัติการทำงาน	
2552 – ปัจจุบัน	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2519 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธีรัชย์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี



<b>2. ชื่อ</b>	<b>: นางสาวเมธิกานต์ ชุตินวงศ์ศิริ</b>
อายุ	: 53 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

## ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<b>1. ชื่อ</b>	<b>: นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์</b>
อายุ	: 27 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 3.96
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: มี (นายชูศักดิ์ ยงศ์วงศ์ไพบูลย์ (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
<b>2. ชื่อ</b>	<b>: นายสุนทร คำพิพจน์</b>
อายุ	: 51 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA/HRM) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (IE)
ผ่านการอบรม	: Quality management system.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2561 – ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2553 – 2561	: บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จำกัด
2537 – 2552	: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน : ไม่มี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

<b>3. ชื่อ</b>	<b>: นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล</b>
อายุ	: 51 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	: ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ประวัติการทำงาน	
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ Strategic Steering Committee บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2562 – 2562	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549	: ผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
2539 – 2548	: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (เดิมธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน))
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	:	3 บริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

**Proxy (Form B)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

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

Date Month Year

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Asia Metal Public Limited ('the Company')  
โดยเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of \_\_\_\_\_ Shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes as follows:  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share Shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share Shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes

**3. ขอมอบฉันทะให้**

Hereby appoint

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

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Ket Province Postal code or

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

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Ket Province Postal code or

3) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี



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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-3 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 2020 on Friday 31 July 2020 at 14.00 hrs. at  
 Meeting Room (SILK1-3) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or Such  
 other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

Agenda No.1      To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders  
 2019

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

**วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน  
 ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2      To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal  
 year 2019 and annual report prepared by the Board of Director

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2562  
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2019

- (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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

Agenda No.4 To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2019

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

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

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

2. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ

Ms. Methikan 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 appointment of new directors

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์

Mrs. Peerada Yongwongphaiboon

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

2. นายสุนทร คำพิพจน์

Mr. Suntorn Comphiphot

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

3. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

Ms. Soontareeya Wongsirikul

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

Agenda No.7 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 8**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

Agenda No.8

To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2020 and to fix their remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (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 9**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.9

Other business (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า

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

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-3 ณ สถานที่ โบทεκ บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2020 shall be held on Friday 31 July 2020 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1-3) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1-3 ณ สถานที่ ไบเทค บาง  
 นา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the  
 Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on 2Friday 31 July 2020 at 14.00 hrs. at Meeting  
 Room (SILK1-3) at Bitec Bang-na, No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 or such other date,  
 time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1**      **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

Agenda No.1      To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2019

(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 2562 ของ  
 คณะกรรมการ**

Agenda No.2      To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year  
 2019 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**                      **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

Agenda No.3              To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2019

(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**                      **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

Agenda No.4              To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2019

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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 สุธีระชัย

Mr. Virachai Suteerachai

เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve                                              Disapprove                                              Abstain

2. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ

Ms. Metikan Chutipongsiri

เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve                                              Disapprove                                              Abstain

**วาระที่ 6                      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(d) 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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve                                              Disapprove                                              Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นางสาวพีรดา                      ยงวงศ์ไพบูลย์

Ms. Peerada                      Yongvongphaiboon

เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve                                              Disapprove                                              Abstain

2. นายสุนทร                      คำพิพจน์

Mr. Suntorn                      Comphiphot

เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
 Approve                                              Disapprove                                              Abstain



3. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล  
Ms. Soontareeya Wongsirikul

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

Agenda No.7 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2020

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

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2020 and to fix their remuneration

- (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 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.
- 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ  
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK 1-3 ณ สถานที่ โบทะค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2020 shall be held on 31 July 2020 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK 1-3) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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





**รายละเอียดของกรรมการอิสระ**

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ	:	นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	:	68 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	:	69 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัติการทำงาน

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

3. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต
- อายุ : 85 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  
ผู้ประณีประนอมประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ  
คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา  
ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์  
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจจะทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กำหนดขึ้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

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

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง**

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

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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. ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

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 31 July 2020.

**2. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน**

**2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person**

1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality:

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

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

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

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

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Foreign nationality:

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

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

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

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

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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 ควรจะมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกไล่ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

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

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่ว ราชาอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

## หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 30. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 31. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล งบบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 36. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562**

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