

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บมจ. เอเชีย เมทอลล์ เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทอลล์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท มั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย บมจ. เอเชีย เมทอลล์ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทอลล์ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. เอเชีย เมทอลล์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. เอเชีย เมทอลล์ รายเดี่ยว หรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 24,004,813.89 หุ้น)
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 เรื่องที่ บมจ. เอเชีย เมทอลล์ จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ บมจ. เอเชีย เมทอลล์ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (48,009,627.70 หุ้น) เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางหมายเลขโทรสาร 02-383-4102 , E-mail Address ของเลขาธิการบริษัทที่ secretary@asiametal.co.th หรือ Website ของบริษัท www.asiametal.co.th/investor ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บมจ. เอเชีย เมทัล ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขาธิการบริษัท
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

(4) ฝ่ายเลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล โดย

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขาธิการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ บมจ. เอเชีย เมทัล ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายเลขาธิการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 1.1 ฝ่ายเลขาธิการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ทางบริษัทฯ จะแจ้งในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. เอเชีย เมทัล รายเดี่ยวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

(2) ถือหุ้น บมจ. เอเชีย เมทัล ในสัดส่วนที่กำหนดตาม (1) ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นอยู่
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

(3) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่นหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

(2) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ บมจ. เอเชีย เมทัล และกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด

(3) มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส

(4) มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและสำคัญต่อกิจการของ บมจ. เอเชีย เมทัล ตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการได้แก่ การบริหารจัดการ ธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน และกฎหมาย
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระประกอบด้วยด้านบัญชีการเงิน และธุรกิจ
และการตลาด

(5) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของ บมจ. เอเชีย เมทัล และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

(6) เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

2.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท รวมถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (โดยให้ับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น

- มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความอิสระ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ ประเมินราคาทรัพย์สิน
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บุคคลที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.4 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ในส่วนท้ายของแนวทางนี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail address ของเลขาธิการบริษัทที่ secretary@asiametal.co.th หรือ website ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th/investor หรือทางโทรสารหมายเลข 02-383-4102 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล”
- 3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึง บมจ. เอเชีย เมทัล ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขาธิการบริษัท
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่กำหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม(1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ.เอเชีย เมทัล มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วยหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับ ตาม (1) ได้

(4) ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก่อนรองคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหา โดย

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับถึง บมจ. เอเชีย เมทัล ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 2.2 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

(5) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ทั้งนี้ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ.เอเชีย เมทัล เป็นที่สุด

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ยังคงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล กำหนด

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก)

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน /ที่ทำงาน

e-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรื่อง.....

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา
.....
.....
.....

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา(เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
.....
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หลักฐาน การถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็น สำคัญดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทาง e-mail address ของฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ที่ secretary@asiametal.co.th หรือ website ของบริษัท www.asiametal.co.th/investor หรือ ทางโทรสารที่หมายเลข 02-383-4102 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จะต้องส่งถึง บมจ. เอเชีย เมทัล ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ บริษัทฯ ต่อไป
5. บมจ. เอเชีย เมทัล จะตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ให้ถือเป็นที่สุด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ (แบบ ข)

วันที่

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอ)

ที่อยู่ เลขที่..... ถนนตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน

E-mail (ถ้ามี)

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น

1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว
อายุ ปี เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล และขอยืนยันว่าบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. เอเชีย
เมทัล และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ จำนวน.....แผ่น

2) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ขอรับรองว่า
ข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

3) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาวบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ตามข้อ (1) ยินยอมและขอรับรอง
ว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล รวมทั้งขอรับรองว่า รายละเอียดที่เปิดเผย และเอกสารที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ประกอบด้วย

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการที่ secretary@asiametal.co.th หรือ Website ของบริษัท ที่ www.asiametal.co.th/investor หรือ ทางหมายเลขโทรสาร 02-383-4102 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ.เอเชีย เมทัล”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ” จะต้องส่งถึง บมจ. เอเชีย เมทัล ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป
5. บมจ. เอเชีย เมทัล จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เมทัล ให้ถือเป็นที่สุด
6. ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

.....