

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 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 2566
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 11. แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ โใบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมาก่อนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของ

ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2566

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	5,141,973,729	4,377,001,630	4,250,530,618	3,739,992,006
หนี้สินรวม	1,809,851,392	1,528,404,573	1,174,342,732	1,545,327,440
รายได้รวม	7,976,361,119	5,566,303,581	7,802,026,778	4,977,892,471
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	417,029,781	(64,196,091)	952,236,799	135,829,446
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.87	(0.13)	1.96	0.28

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สำหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้นเนื่องจากบริษัทมีโครงการจะลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในปี 2567 จึงพิจารณาสำรองเงินสดบางส่วนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนภายในกิจการ และกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1.กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	359,547,712	(99,627,394)	650,866,773
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	480,096,277	480,096,277	480,096,277
3.อัตรา (บาทต่อหุ้น)	0.19	N/A	0.34
4.รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	91,218,292.63	N/A	163,232,734
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	25.4%	N/A	25.1%

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.4 ของกำไรสุทธิ

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	23/04/2558	6/6	9 ปี
2. เรือตรีหญิงสุรีย์ บุรณนิต	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	13/08/2547	6/6	20 ปี
3. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 76,000,000 หุ้น)	- กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ	13/08/2547	6/6	20 ปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท และเนื่องจากเรือตรีหญิงสุรีย์ บุรณนิต ที่มีความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระต่ออีกรวาระหนึ่ง บริษัทฯ จึงนำเสนอรายชื่อกรรมการท่านใหม่ จำนวน 1 ท่านมาให้พิจารณา คือ นาย
 ธรณิศวรรค์ ตันติกุลวิจิตร (คุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความ
 เชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้อง
 ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น และหลากหลาย โดยเห็นสมควรและได้เสนอให้ที่ประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่
 เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทน โดยให้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 เลือกกรรมการ กรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
 วาระ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการด้านการบริหาร มี
 ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นผู้มีความ
 และจริยธรรม มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
 เสนอ ดังนี้

1. เลือกกรรมการ จำนวน 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1.1 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 1.2 นายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบุลย์ กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
 2. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเห็นควรเลือกตั้ง นายธรณิศวรรค์ ตันติกุลวิจิตร ซึ่ง
 ผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการสรรหา และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น
 และหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- การลงมติ :** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
 ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา
 จากหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียง
 ค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
 ผลประโยชน์อื่นใด สำหรับปี 2567 รวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี
 2566 รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี2567 และ ปี2566 (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 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน หรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** ได้รับแต่งตั้งเป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบ มีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

- 1) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2566)
- 2) คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
- 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10882
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
- 4) คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัท

ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2.6 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566
บมจ.เอเชีย เมทัล	2,220,000	2,220,000
บริษัทย่อย	380,000	380,000
รวม	2,600,000	2,600,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนตามตารางข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,600,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงมติแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 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/> ทมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1

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

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1	คุณวีระชัย	สุธีรัชย์	ประธานกรรมการบริษัท
2	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3	คุณไทศิกา	ไพรสง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
5	คุณพีรดา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
6	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการขายและการตลาด / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	คุณสุนทร	คำพิพจน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8	คุณเมธิกานต์	ชุตินพงศ์สิริ	กรรมการ
9	คุณประพจน์	จิตตรง	ผู้จัดการแผนการเงิน

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1	เรือดรีหญิงสุรี	บุรณนิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ลาป่วย)
2	คุณสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	กรรมการ (ติดภารกิจ)

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม)

1	คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2	คุณอารีย์	ก่อบินไพฑูรย์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท (ลาประชุม)

1	คุณคมสัน	ศรียะวงษ์	สำนักงานคณัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี (ส่งตัวแทน) โดยมอบอำนาจให้ นางสาวขวัญฤทัย ศรียะวงษ์เข้าร่วมแทน
---	----------	-----------	--

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพิมล ปัญญาณะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,254,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมี

จำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้พิธีกรของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีการด้วยระบบ Electronic (คิวอาร์โค้ด) ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถดูขั้นตอนการลงคะแนนเสียงได้ตามเอกสารแผ่นพับที่ทางเจ้าหน้าที่แจกให้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถใช้ระบบ Electronic (คิวอาร์โค้ด) ในการลงคะแนนเสียงได้ กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงแทนเพื่อรักษาสีทธิ์ในการลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ มีมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ของวาระนั้นๆ โปรดยกมือขึ้นเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมไปส่งที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทำการตรวจสอบและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงในวาระนั้นๆต่อไป หากพบบัตรเสียในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์งดออกเสียงในวาระที่ถูกพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ มีมติเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ให้ทางผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ วางบัตรลงคะแนนเสียงไว้ที่โต๊ะของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อสิ้นสุดการประชุม

พิธีกรและหรือท่านประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ หากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการนับคะแนนให้ผู้โต้แย้งดำเนินการยื่นคำร้องโต้แย้งพร้อมเหตุผล ตลอดจนพยานหลักฐานแห่งการโต้แย้งเป็นหนังสือยื่นต่อสักขีพยานเพื่อพิจารณาคำสั่งของสักขีพยานให้เป็นที่สุด หากคะแนนเสียงของสักขีพยานไม่สามารถเป็นข้อยุติได้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด คำสั่งของประธานในที่ประชุมให้เป็นที่สุด

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งหรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณอภิชา ขจิตวิทยาการ และคุณยุภาลัย ศรีมาตรา เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี

2565 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณประพจน์ จิตต์ตรง ผู้จัดการแผนกการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณประพจน์ จิตต์ตรง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมอุตสาหกรรม ในปี 2565

มีปัจจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรม 6 ปัจจัยหลักด้วยกัน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ,การที่จีน ประกาศนโยบาย Zero Covid ,Energy Crisis ,Net Zero Policy ,ตลอดจนการชะลอการบริโภคและการผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งในช่วงต้นปี 2565 การระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศคลี่คลายลงอย่างมาก หลายประเทศยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กลับมาเป็นปกติ จนกระทั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เกิดประเด็นความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย เป็นผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอุปสงค์ ของภาคการผลิตต่าง ๆ ชะลอตัวลง อีกทั้งในเดือนมีนาคม 2565 ประเทศจีนประกาศนโยบาย ZERO COVID-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องชะลอตัว ห่วงโซ่อุปทานต่าง ๆ เกิดภาวะติดขัด ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ดังกล่าวยังสร้างปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องใช้มาตรการควบคุมเงินเฟ้อที่ส่งผลให้เกิดภาวะการชะลอตัวลงของความต้องการ และเกิดปริมาณสินค้าคงคลังส่วนเกินในตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี

สถานการณ์การบริโภคเหล็กของไทย

การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2565 หดตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการบริโภคอยู่ที่ 16.39 ล้านตัน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

อย่างไรก็ดี ในปี 2566 มีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อยเป็นค่อยไป และแนวโน้มการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้เหล็กภายในประเทศ โดยคาดว่าจะมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศขยายตัว ร้อยละ 8.6 จะมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยู่ที่ 17.8 ล้านตัน ข้อมูลจาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวมผลประกอบการงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% หนี้สินรวม 1,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,848 ล้านบาท ลดลง 7.4% รายได้รวม 5,566 ล้านบาท ลดลง 28.7% สาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กถดถอย ผู้บริโภคและผู้ค้าส่งเหล็กชะลอการสั่งซื้อและชะลอการบริโภค เนื่องจากยังไม่

มั่นใจผลกระทบจากโรคระบาดใหม่ไวรัส Covid-19 และ ภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อที่มีผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปริมาณการขายเหล็กทั้งปีอยู่ที่ 187,138 ตัน ลดลงร้อยละ 33.2 เมื่อเทียบกับปี 2564

เปรียบเทียบรายได้รวม และกำไรสุทธิ รายไตรมาส

กลุ่มบริษัทมีรายได้ในไตรมาสที่ 4/2565 จำนวน 1,377 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2564 ร้อยละ 27.7 แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2565

ในด้านกำไรสุทธิ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/2565 จำนวน 26.1 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 64 ร้อยละ 86.6 แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2565

จะเห็นว่าแนวโน้มไตรมาส 4/2565 เริ่มมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้น จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ กลับมาดำเนินธุรกิจเป็นปกติมากขึ้น และแนวโน้มการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องที่มีการใช้เหล็กภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ในด้านประเภทสินค้า และปริมาณที่จำหน่ายในปี 2565

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการขาย 67% เป็นการขายท่อเหล็กดำ , Slab 16% , เหล็กม้วนสลิต 10% และ ตัวซี 6% ตามลำดับ คิดเป็นปริมาณน้ำหนักที่ขายทั้งสิ้น 187,138 ตัน ปริมาณการขายลดลง 33.2%

ด้านฐานะทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 3% มูลค่า 126 ล้านบาท โดยมีสรุปสาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลง 4 ข้อได้แก่

1. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11% เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการ GI ประมาณ 280 ล้านบาท
2. หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 30% เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบช่วงปลายปี 2565 ประมาณ 530 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ D/E เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 0.54 เท่า
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 7.4% เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผล และการรับรู้ผลขาดทุนสินงวด
4. ภาระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ลดลง 12% ทำให้ ลดลง Interest Bearing Debt/Equity อยู่ที่ 0.23 เท่า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ-งบรวมเงินรวม

กลุ่มบริษัทนำเสนออัตราส่วนที่สำคัญ 6 รายการ และเปรียบเทียบใน 2 ด้าน ได้แก่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินค้าอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตโลหะ โดยในปี 2565 จากผลกระทบเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่งส่งผลทางตรงต่ออุตสาหกรรมในด้านลบทั้งสิ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินค้าอุตสาหกรรมชนิดเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี ทั้งในด้านความสามารถในการทำกำไร และการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัท

	GP Margin	NP Margin	Liquidity Ratio	DE Ratio	ROA	ROE
AMC-ปี 65	2.3%	-1.2%	1.6	0.5	-1.5%	-2.3%
	-12.1% change ↓	-13.4% change ↓	-0.7 change ↓	0.1 change ↑	-23.9% change ↓	-33.3% change ↓
AMC-ปี 64	14.4%	12.2%	2.3	0.4	22.4%	31.0%
	-2.6% change ↓	5.5% change ↑	-2.1 change ↓	-0.4 change ↓	5.6% change ↑	6.8% change ↑
Industry Weighted Average	4.9%	-6.6%	3.7	0.9	-7.1%	-9.1%

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ผลการดำเนินงานปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลงค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาทางการเงินย้อนหลังในปี 2563 ปรากฏว่าบริษัทมีรายได้รวม 4,977 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีรายได้รวม 5,566 ล้านบาท จึงถือว่าปี 2565 มีรายได้ดีกว่าปี 2563 แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนขายและต้นทุนบริการในปี 2563 ซึ่งมีต้นทุนอยู่ที่ 4,550 ล้านบาท และในปี 2565 มีต้นทุนอยู่ที่ 5,395 ล้านบาท จะสังเกตเห็นว่าปี 2563 มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการสูงพอสมควร แต่ยังคงมีกำไร 135.83 ล้านบาท ส่วนในปี 2565 กลับขาดทุน 64.19 ล้าน จึงมีข้อสงสัยว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงขาดทุนในปี 2565 และสาเหตุของการขาดทุนเกิดจากการ stock สินค้ามากเกินไป หรือการบริหารกำไร (ส่งวัตถุดิบในราคาสูงแล้วขายสินค้าในราคาต่ำ)

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) อุตสาหกรรมเหล็กไม่สามารถเปรียบเทียบผลประกอบการในปีที่ผ่านมา (ปี 2563 กับปี 2565) ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และความเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ ในปี 2563 และ 2565 บริษัทฯมีการพัฒนาเรื่องระบบงานและบุคลากรอย่างมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะจะสังเกตเห็นว่าผลประกอบการ ของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนในปี 2566 ตัวเลขต่างๆก็ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการ ของบริษัทกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก จะพบว่าตัวเลขของทางบริษัทฯสูงกว่ามาตรฐานพอสมควร ในปี 2565 บริษัทขาดทุนเพียง ไตรมาส 3 และ 4 แต่ยังสามารถกลับมามีผลกำไรได้ ซึ่งหลายบริษัทยังคงขาดทุนใน ไตรมาส 4 ฉะนั้นนับตั้งแต่ ไตรมาส 4 ในปี 2565 จนถึงครึ่งปีหลังของปี 2566 บริษัทยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สงครามยูเครนและสถานการณ์ covid-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ยังคงส่งผลต่อความผันผวนของราคาเหล็กและพลังงาน บริษัทฯจึงนำประสบการณ์ด้านการบริหารท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวมาวางแผนป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บริษัทอยู่รอดได้ในสถานการณ์ความผันผวน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากรางวัล SET Award Performance อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 4 ของปี 2565 บริษัทยังคงมีผลกำไร และเมื่อพิจารณาข้อมูลจากสถาบันเหล็กพบว่า ไตรมาส 1 ในปี 2566 มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น บริษัทฯจึงคาดว่าจะสามารถประมาณการผลกำไรขาดทุนได้ในช่วงกลางปี เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบันยังไม่แน่นอน ประกอบกับสถานการณ์สงครามยูเครนยังไม่ยุติ นอกจากนี้ประเทศจีนยังคงพยายามผลักดัน GDP ของประเทศโดยการลงทุน นโยบายต่างๆ แม้จะยังไม่สามารถขยับสูงขึ้นเหมือนที่ผ่านมา

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ที่ขยายตัวออกไป ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงงานเดิมหรือสถานที่อื่น

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงงานสาขาพนัสนิคม เดิม หากเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและสถานการณ์ดีขึ้น โรงงาน GI จะทำให้บริษัทฯมีความสมบูรณ์ด้านการผลิตและการกระจายความเสี่ยง อันเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯมีกระบวนการผลิตครบวงจรและมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณประพจน์ จิตต์ตรง ผู้จัดการแผนกการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

รายการ	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	%เปรียบเทียบ 65-64
สินทรัพย์รวม	4,377.0	4,250.5	3.0%
หนี้สินรวม	1,528.4	1,174.3	30.1%
รายได้รวม	5,566.3	7,802.0	-28.7%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-64.2	952.2	-106.7%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	-0.13	1.96	

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท : บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ ปี 2565 ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จำนวน 99.63 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากทางบริษัทมีผลประกอบการกิจการขาดทุนในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตรา(บาทต่อหุ้น)	N/A	0.34	0.14

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณสมชาย ริงส์สกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เมื่อปี 2564 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 952.24 ล้านบาท แต่ในปี 2565 ขาดทุน 64 ล้านบาท ถ้าเทียบตามสัดส่วนแล้วปกติบมจ.เอเชีย เมทล มีกำหนดจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใช่หรือไม่ นั้นหมายความว่าส่วนที่เหลือของปีที่แล้ว ตามที่จ่ายไว้แล้วนั้นถือเป็นกำไรสะสมของปีถัดไป

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ใช่ครับ ถือเป็นกำไรสะสมที่บริษัทฯกักไว้เพื่อการลงทุน

คำถาม (คุณสมชาย ริงส์สกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ปัจจุบันบริษัทฯยังคงเหลือกำไรสะสมหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ยังคงเหลือ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีกำไรสะสมประมาณ 1,700 ล้านบาท

คำถาม (คุณสมชาย ริงส์สกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ฉะนั้นในปีนี้ เห็นสมควรให้แบ่งเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลจะดีกว่าหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) บริษัทฯเห็นสมควรว่าไม่นำเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุม BOD โดยการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯค่อนข้าง conservative เพราะคณะกรรมการบริษัทฯคาดหวังว่าการลงทุนโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ที่ใกล้จะแล้วเสร็จถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ หลังจากนั้นจะเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวผลกำไร จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดรอ กรรมการผู้จัดการมองเรื่องการเงินเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบได้จากงบการเงินตั้งแต่ปี 2563-2565 จะพบว่าเรื่อง PE Value Ratio ของบริษัทฯในปี 2563-2564 อยู่ที่ประมาณ 0.56 และในปี 2565 ลดเหลือ 0.23 ซึ่งคาดว่าเป็นอัตราต่ำสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย อันบ่งชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯมีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี เพื่อรองรับผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรว่าหากเป็นสถานการณ์ปกติ บริษัทฯอาจแบ่งเงินมาจ่ายเงินปันผลได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวนเป็นอย่างมาก จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปีนี้ โดยบริษัทฯขอให้คำนึงถึงเรื่องความเข้มแข็งขององค์กรเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าการบริหารการเงินของบริษัทฯค่อนข้าง conservative โดยบริษัทฯมองทิศทางในระยะยาว และทำการลงทุนต่างๆเพื่อให้บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด

คำถาม (คุณสมชาย ริงส์สกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) บริษัทฯสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า แม้ผลประกอบการปี 2566 จะขาดทุนหรือมีกำไรเล็กน้อย แต่บริษัทฯยังคงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ต้องรอพิจารณาโดยภาพรวมจึงจะสามารถให้คำตอบได้ โดยขณะนี้บริษัทฯมีการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารงาน ตลอดจนเมื่อโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แล้วเสร็จ บริษัทฯก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และสามารถส่งออกสินค้าได้บางส่วน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการค้าของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าทุกก้าวของบริษัทฯสามารถผันเป็นเงินหรือผลกำไรได้

คำถาม (คุณสมชาย ริงส์สกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) จากสถานการณ์เหล็กปัจจุบันถึงสิ้นปีนี้ ถือว่าบริษัทฯอยู่ในระดับใดของตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ปัจจุบันราคาเหล็กค่อนข้างผันผวน จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนี้ คาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการดีขึ้นในช่วงระยะเวลา 4 เดือน และมีแนวโน้มที่ลดลง 1 เดือน สลับกันไป

คำถาม (คุณสมชาย ริงส์สกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ทางบริษัทฯมีทีมงานที่จะประมาณการในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และระบายสินค้าคงคลังหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) มี ทางบริษัทฯให้ความสำคัญกับการสั่งวัตถุดิบ

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เพราะหากบริษัทฯ ไปสั่งของในช่วงราคาเหล็กสูงแล้วนำมาขายในช่วงที่ราคาต่ำ ก็จะไม่คุ้มทุน

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่บริษัทฯ ใช้แผนการกระจายความเสี่ยง เช่น การลงทุนสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี เสริมจากกลุ่มลูกค้าท่อในปัจจุบัน

คำตอบ (คุณวีระชัย สุธีรชัย, ประธานกรรมการบริษัท) เมื่อเทียบปี 2565 กับ ปี 2566 สถานการณ์โลกผันผวนเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าสถานการณ์สิ้นปี 2566 จะเป็นอย่างไร เช่น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าราคาเหล็กในเดือนมีนาคมน่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ในความเป็นจริงราคากลับต่ำลง อันเป็นผลกระทบมาจากนโยบายด้านราคาเหล็กของประเทศจีนที่ไม่แน่นอน บริษัทฯ เหล็กต่างๆ ในไทยจึงพยายามที่จะปิดกั้นการนำเข้าวัตถุดิบเหล็กจากประเทศจีน เพราะการนำเข้าดังกล่าวมีผลให้อุตสาหกรรมเหล็กในไทยได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยังคงมีความพยายามผสมวัตถุดิบเหล็กเพื่อหลีกเลี่ยงพิกัดเหล็กที่ประเทศไทยควบคุมเรื่องการนำเข้า (Anti-Dumping) จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์อนาคตได้ ประเทศจีนพยายามนำเข้าวัตถุดิบเหล็กด้วยรูปแบบต่างๆ ถึงแม้ประเทศไทยออกมาตรการ Anti-Dumping ก็ตาม

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ลง ซึ่งได้ผลดีตามที่สะท้อนใน Quarter 1 ของปี 2566 อันเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงมั่นใจว่าจะสามารถลดความเสียหายจากสถานการณ์ผันผวนให้ลดน้อยลงได้

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เหล็กสามารถทำ hedging ได้หรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่ได้ เนื่องจากเป็น community

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ในปี 2565 (จัดประชุมรวม 4 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระชัย สุธีรัชชัย (จำนวนหุ้นที่ถือครอง	- ประธานกรรมการบริษัท 46,432,400 หุ้น)	31/12/2551	4/4	15 ปี

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
2. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ (จำนวนหุ้นที่ถือครอง	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 19,000,000 หุ้น)	28/04/2563	4/4	3 ปี
3. นายสุนทร คำพิพจน์	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	09/01/2563	4/4	3 ปี
4. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ	- กรรมการบริษัท	28/04/2560	4/4	6 ปี
5. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	- กรรมการบริษัท	28/04/2563	4/4	3 ปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ จีงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นายวีระชัย สุธีรัชชัย
2. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
3. นายสุนทร คำพิพจน์
4. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ

เนื่องจากทางนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สืบเนื่องมาจากติดภาระกิจไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการภายในบริษัทได้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

- **5.1 นายวีระชัย สุธีรัชชัย** เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วยจำนวน	337,234,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

- **5.2 นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

-	5.3 นายสุนทร คำพิพจน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง				
เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม	
-	5.4 นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท				
เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อให้บริษัทที่การกำกับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอชื่อกรรมการที่ผ่านพิจารณาแล้วเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1 ท่าน ได้แก่ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

1. นางสาวอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์ กรรมการ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง 5,000 บาท ต่อครั้ง

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) คุณสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 |
| 2) คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 |
| 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882 |

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (%)
ค่าสอบบัญชี	2,600,000	2,500,000	4 %
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	0

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เมื่อโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี เริ่มขายสินค้าแล้ว ทางผู้บริหารมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างไรในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2566 หรืออย่างช้าต้นปี 2567 ทางบริษัทฯ ได้วางแผนธุรกิจและแผนการตลาดไว้อย่างรอบคอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทย และมีคู่แข่งทางการตลาดคือประเทศจีน ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 16,000 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 180,000 ตันต่อปี การขายเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี จึงอยู่ในรูปแบบการรองรับการผลิตของบริษัทฯ ประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิต และอีกครึ่งหนึ่งเพื่อรองรับผู้ประกอบการในสมาคมท่อเหล็ก จึงคาดว่าในเฟสแรกจะสามารถขายได้อย่างแน่นอน เพราะหลายบริษัทในสมาคมท่อเหล็ก เริ่มติดต่อสอบถามกำหนดการขายสินค้าจากโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีแล้ว

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ที่กล่าวถึงการนำสินค้าจากโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี มาใช้เอง หมายถึงการนำไปใช้ในบริษัทในเครือใช่หรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) เหล็กม้วนเคลือบสังกะสี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งตัดแผ่นเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมท่อ และอุตสาหกรรมต่างๆ ตามชั้นคุณภาพการเคลือบสังกะสีหนาหรือบาง เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้าต้องการชั้นเคลือบหนา อุตสาหกรรมท่อต้องการชั้นเคลือบระดับปานกลาง เป็นต้น ปัจจุบันทางบริษัทฯ สั่งนำเข้าเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ประมาณ 6-8 พันตันต่อเดือน โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี จึงสามารถลดการนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นการผลิตเพื่อชดเชยการนำเข้าได้ 100% เพราะ demand การใช้ต่อเดือนเกือบ 1 แสนตัน แต่ปัจจุบันผู้ผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีในประเทศไทยยังมีกำลังการผลิตไม่ถึง 10,000 ตัน ในด้านการตลาด บริษัทฯ ไม่ได้มองเพียงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมท่อ เพราะบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิงเซ็นเตอร์ จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบกิจการตัดแผ่นเหล็กตามขนาดที่ลูกค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้าต้องการเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ให้ความสนใจ เช่น กลุ่มผู้ผลิต Solar Roof ที่ต้องรอคอยการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนประมาณ 2 เดือน และเมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพจะต้องสอบถามไปยังประเทศจีน โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี จึงถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น เช่น ฝ้า ซีไลน์ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำเหล็กม้วนดำจากบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด อันเป็นหนึ่งในบริษัทร่วมทุนมาเป็นวัตถุดิบของโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี อันจะส่งผลให้บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) สินค้า GI ที่เป็นแผ่น ปกติแล้วเคลือบบนเหล็กม้วนก่อน หรือตัดแผ่นก่อนเคลือบ

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) เคลือบบนเหล็กม้วนก่อน แต่เหล็กม้วนของบริษัทฯ เป็นแบบหน้าแคบประมาณ 500 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กม้วนทั่วไปจะมีขนาด 1,200 มิลลิเมตร

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) บริษัทฯ จะออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ หลังจากทีผลิตเป็นเหล็กม้วนและเหล็กแผ่นแล้ว จะมีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปแบบอื่นอีกหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สามารถนำไปแปรรูปได้อีกมากมาย แต่บริษัทฯ จะทำหน้าที่สนับสนุนด้านสินค้าคุณภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้านำสินค้าของบริษัทฯ ไปแปรรูปแทน


คำถาม (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งมีแค่ประมาณ 2-3 โรงงานในไทยที่ผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบครบวงจร นับจากปัจจุบันจนถึงปี 2567 บริษัทฯ จะมุ่งให้ความสนใจ 2 เรื่อง คือ 1.การพัฒนาบุคลากรและระบบงาน เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี 2.การใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ ratio ต่างๆ ดีขึ้น

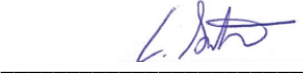
คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เมื่อการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แล้วเสร็จ จะมีระยะเวลาคืนทุนกี่ปี

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ประมาณการว่าจะคืนทุนใน 5-6 ปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และทิศทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหาร ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปีนี้ทางบริษัทอยู่ในขั้นตอนการการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก่อนการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1.	ชื่อ	: นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
	อายุ	: 71 ปี
	ตำแหน่ง	: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25/1/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
	ประวัติการทำงาน	
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
	2558 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย เมทัล
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ	
	2540 - 2556	: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
	2528 - 2540	: ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
	2521 - 2528	: หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บจก. เหล็กสยาม
	2520 - 2521	: วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	2518 - 2520	: วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: 3 บริษัท 2 แห่ง
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

2.	ชื่อ	: นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
	อายุ	: 61 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18/5/ 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อ วันที่ 25/8/ 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 5
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 15.98 %
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: บิดาของ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ หลานชายของนายวีระชัย สุธรรมชัย
	ประวัติการทำงาน	
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
	2536 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชีย เมทัล
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ	: 4 บริษัท
	2546 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. เอส ที ซี สตีล *
	2558 – ปัจจุบัน	: ประธาน บจก. ไพร์ม สตีล มิลล์ **
	2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ *
	2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
	(* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษัทร่วม)	
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: มี
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: 4 บริษัท
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

3.	ชื่อ	เรือตรีหญิงสุรี บุรณนิต
	อายุ	: 90 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21/6/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) : หลักสูตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
	ประวัติการทำงาน	
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 2 บริษัท
	2547 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เมทัล
	ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที ซิตี
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ	: อื่นๆ 8 แห่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย : กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย : ผู้ประนีประนอมศาลประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาศรีในประเทศไทย : ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ คณะกรรมการการศึกษาพัฒนา : ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวรบุลย์ : ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2 บริษัท
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: 8 แห่ง
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่านใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ

1.	ชื่อ	: นายธนฉัตร ตันตกุลวิจิตร
	อายุ	: 66 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) 156/2019
		: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 11/2021
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: ไม่มี
	ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
	ประวัติการทำงาน	
	2546 – ปัจจุบัน	: บจก. บิ๊ก คอร์ปอเรชั่น ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	2563 – ปัจจุบัน	: บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี ตำแหน่ง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
	2562 - ปัจจุบัน	: บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
	2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. ทียูไอพี
	2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. สำนักกฎหมายและภาษี ทีที
	2544 - 2561	: กรรมการ บจก. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท
	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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ประชุม 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 2024 on 23 April 2024 at 14.00 hrs. at Meeting Room
(SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or to be postponed to
another date, time and place of meeting.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders
2023.

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

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน
ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal
year 2023 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 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.3 To consider and approval of the financial statements and the audited financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2023, which have been certified by the auditors, and the auditor's report for the year ended December 31, 2023.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

Agenda No.4 To consider and approve the dividend payment for the year 2023.

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

Mr. Piboonsak Arthabowornpisan

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

2. นายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์

Ms. Chusak Yongvongphaiboon

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

3. นายธรณิศวรรค์ ตันติกุลวิจิตร

Mr.. Thoranit Tantikulwichit

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2024.

 (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

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and determine the remuneration for the fiscal year 2024.

 (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

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other business (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2024 shall be held on 23 April 2024 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, or to be postponed to another date, time and place of the meeting.

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- 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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ 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 2024 on 23 April 2024 at 14.00 hrs. at Meeting Room
 (SILK1) at Bitec Bang-na, No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 or to be postponed to another
 date, time and place of meeting.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565 ของ
 คณะกรรมการ**

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year
 2022 and annual report prepared by the Board of Director

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

Agenda No.3 To consider and approval of the financial statements and the audited financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2023, which have been certified by the auditors, and the auditor's report for the year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566**

Agenda No.4 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

The appointment of all directors

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain
Votes

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

Mr. Piboonsak Arthabowornpisan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

Ms. Chusak Yongvongphaiboon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายธรรณิศวรร ตันติกุลวิจิตร

Mr.. Thoranit Tantikulwichit

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2024

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and determine the remuneration for the fiscal year 2024.

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other business (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 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

1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - 2.1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - 2.2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
The proxy may split the votes, In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental Proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2024 shall be held on 23 April 2024 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, or to be postponed to another date, time and place of the meeting.

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
- อายุ : 71 ปี
- ที่อยู่ติดต่อได้ : 44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
- ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 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 บจก. เหล็กสยาม
- 2520-2521 : วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2518-2520 : วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ
- อายุ : 74 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

- 2558 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ. นครปฐม
- 2547- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบมจ. เอเชีย เมทัล
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส ที ซี สตีล
- 2547 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2566 กรรมการ บจก. บุญศิริเรียลเอสเตส

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

3. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด
- อายุ : 90 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
บมจ. เอเชีย เมทัล
- ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไอที ซีที
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาศรีในประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอัญบุรี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา
ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดนियามสอดคล้องกับข้อกำหนดขึ้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งโดยความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงเหตุการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้สามารถผ่อนผันได้หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบกับการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดยบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระรายนั้น) โดยมีรายละเอียดตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

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

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็น การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ บริษัทขอสงวน สิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

According to the Securities and Exchange Commission of Thailand's policy on the Code of Conduct for Meetings of Shareholders of Registered Companies dated February 19, 1999, the objective is to ensure that registered companies adhere to good corporate governance practices. This is aimed at instilling confidence in shareholders, investors, and all relevant parties. Additionally, it aims to ensure that shareholder meetings of registered companies are conducted transparently, fairly, and beneficially to shareholders. Therefore, the company deems it necessary to require verification of documents or evidence demonstrating shareholder status or representation of shareholders entitled to attend meetings to ensure ongoing compliance with these practices. The company reserves the right to relax the submission of documents or evidence demonstrating shareholder status or representation of shareholders entitled to attend each meeting as deemed appropriate.

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2567

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 23 April 2024.

2. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน

2.1 บุคคลธรรมดา/ Individual person

1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality:

(ก) กรณีที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับ ลงทะเบียนเพื่อการยืนยันตัวตน: โดยบัตรประจำตัวที่ยอมรับได้ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน (National ID Card) หรือ Passport หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารอื่นที่

รับรองตัวตนของผู้ถือหุ้นที่มีการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นอันเป็นไปตามกฎหมาย โปรตระวังที่จะนำเอกสารเหล่านี้มาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่จุดรับลงทะเบียนได้ทำการยืนยันตัวตนของคุณให้เรียบร้อยและทันท่วงทีที่เพียงพอสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในทันทีนั้น ๆ ของการประชุมที่กำหนดไว้ โปรดไม่ลืมนำบัตรประจำตัวเหล่านี้มาด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของคุณเอง และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

(a) In the case of attending the meeting in person, please present the shareholder's identification card to the registration officer for identity verification. Acceptable forms of identification include the National ID Card, Passport, Government ID Card, State Enterprise Employee Card, or any other document certifying the identity of the shareholder, duly certified by the relevant authorities. Please ensure to bring these documents for prompt and accurate verification by the registration officer, allowing smooth entry to the designated meeting venue. Kindly remember to bring these identification cards for your own convenience and for expeditious participation in the meeting.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับลงทะเบียนเพื่อการยืนยันและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม:

1. หนังสือมอบฉันทะ: (Poxy Form)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

การนำเอกสารเหล่านี้มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่จุดรับลงทะเบียนจะช่วยให้กระบวนการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

(b) In the case of power of attorney : Please present the following documents to the registration desk for verification and registration to attend the meeting:

1. Power of Attorney document (Poxy Form)
2. Copy of the principal's (shareholder's) ID card.
3. Copy of the attorney-in-fact's ID card

Presenting these documents to the registration officer at the registration point will facilitate the registration process and ensure that the identity verification of both the principal and the attorney-in-fact is conducted smoothly and accurately, in accordance with the specified requirements.

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Foreign nationality:

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศและมายังสถานที่จุดรับลงทะเบียนเอง จะต้องนำหนังสือเดินทางของตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องตามเอกสารที่แสดงเป็นตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

(a) **When appearing in person:** In the case where the shareholder is of foreign nationality and comes to the registration point in person, they must present their passport to the officer. This is to allow the officer to verify the identity of the shareholder as per the documents provided, in order to prevent forgery and errors.

(ข) **กรณีมอบฉันทะ :** ในกรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการลงทะเบียนแทน ผู้มีอำนาจมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารมอบฉันทะมาพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จตุรปลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบอำนาจเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

(b) **In the case of power of attorney :** In cases where there is a proxy appointed to register on behalf of the shareholder, the authorized person must bring the proxy document along with a copy of the identification card or passport (in the case of a foreign national) of the proxy. This is presented to the officer at the registration point for confirmation of the proxy's identity, thus preventing any potential forgery or errors.

กระบวนการและข้อกำหนดดังกล่าวมีเป็นการป้องกันการปลอมแปลงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนั้นๆ

These processes and requirements are in place to prevent forgery and errors in the registration of foreign shareholders and to ensure the accuracy and reliability of the registered information at every stage of the process.

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

(ก) **กรณีมาด้วยตนเอง :** ข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีดังนี้:

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล: จะต้องไม่อายุไม่เกิน 30 วันและเป็นการรับรองจากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

2. หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารทั้งหมดที่กล่าวถึงจะต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จตุรปลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำการลงทะเบียนตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

(a) **When Applying Personally:** The requirements for registering a legal entity registered in Thailand are as follows:

1. Certificate of Incorporation: Must not be older than 30 days and must be certified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce. It must bear the signature of an authorized director and the company's seal (if available).

2. The power of attorney document

All mentioned documents must be presented to the officer at the registration desk to be verified and registered according to the specified requirements. Adhering to these requirements will facilitate a smooth registration process in compliance with the laws and regulations.

(ข) กรณีมอบฉันทะ: ในกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทย ต้องมีการนำเสนอเอกสารที่เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ดังนั้น สำหรับกรณีนี้จะต้องมีการนำเสนอเอกสารต่อไปนี้:

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล: จะต้องมียุ่ไม่เกิน 30 วันและเป็นการรับรองจากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท (ถ้ามี)
 2. หนังสือมอบฉันทะ: ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะต้องมียุ่หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิการดำเนินการต่อ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางหากเป็นชาวต่างประเทศ)
- การนำเอกสารเหล่านี้มาแสดงที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะช่วยให้กระบวนการมอบฉันทะเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย

(b) Power of Attorney Case: In the legal process of Thailand, it is necessary to present documents as evidence to confirm the power of attorney to the registering officer. Therefore, for this case, the following documents must be presented:

1. Certificate of Incorporation: Must be no more than 30 days old and certified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce, with the signatures of the authorized directors and the company stamp (if any).
2. Power of Attorney Document: In cases where power is delegated to another person to present to the officer, there must be a power of attorney document along with the ID card of both the grantor and the grantee to confirm their identities and the right to proceed.
3. Copy of ID card of the authorized director who signed the power of attorney document.
4. Copy of ID card of the grantee (or copy of passport if foreigner).

Presenting these documents to the registering officer will facilitate the power of attorney process to be complete and legally compliant in Thailand.

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : กรุณานำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจดทะเบียนบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศนั้น ซึ่งหนังสือรับรองนี้จะระบุถึงข้อมูลพื้นฐานของนิติบุคคลที่จดทะเบียน เช่น ชื่อของนิติบุคคล ที่อยู่ วัตถุประสงค์ เป็นต้น โดยจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท (ถ้ามี) นำมา

แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำการลงทะเบียนตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

(a) When appearing in person: Please present a certificate of incorporation issued by the relevant authorities in that country, such as the agency responsible for company registration or the authority overseeing legal entity registration in that country. This certificate of incorporation will contain basic information about the registered legal entity, such as its name, address, objectives, etc. It must be signed by authorized signatories and may bear the company seal (if applicable). Present this document to the registration desk officer for verification and registration according to the specified requirements.

ข้อ ข) หากมีการมอบฉันทะ : กรุณานำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น บัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ สำเนาเอกสารทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก ซึ่งการรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องทำโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่มีอำนาจรับรองเอกสารในประเทศที่เอกสารถูกออกอยู่ และการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกจะต้องทำโดยกฎหมายของประเทศที่เอกสารถูกออกอยู่ด้วย ซึ่งอาจจะต้องไปขอรับรองจากสถานทูตหรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆ ในประเทศของคุณ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

(b) In case of delegation: Please present a certificate of incorporation issued by the relevant authorities in that country the identification card or passport of the authorized signatory who signed the power of attorney, along with copies of the identification card or passport of the appointed attorney. Both copies of the documents must be certified as true copies. If the documents are prepared abroad, they should be notarized by a notary public. The certification of true copies must be done by an authorized individual or entity in the country where the documents were issued, and the notarization must comply with the laws of that country. This may require obtaining certification from the embassy or consulate of that country in your country, according to the laws of each respective country.

3. การออกเสียงลงคะแนน / Voting procedure

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง)

In every voting instance or at each meeting session, a shareholder has voting rights equal to the number of shares they hold (with each share having one vote).

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

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

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 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 โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่ว ราอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2567

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

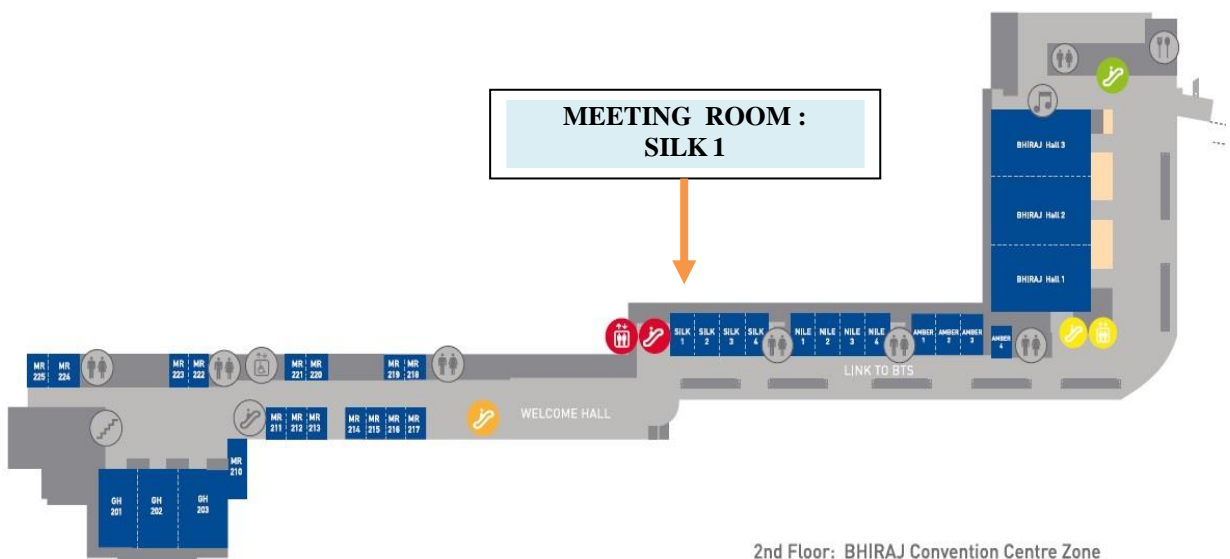
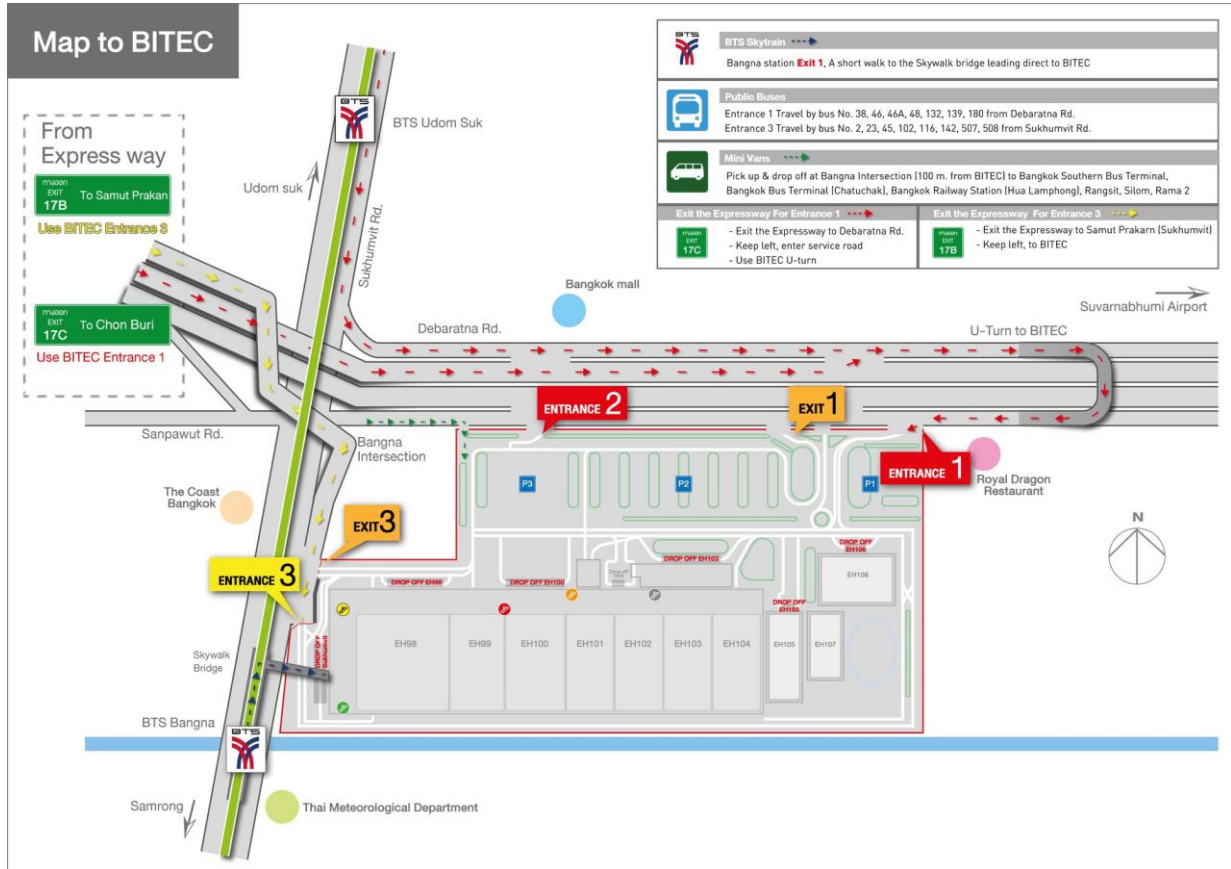
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend เพิ่มเพื่อน
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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



แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

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

จำนวน หุ้น ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรสาร

E-mail.....

ส่วนที่ 2: คำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AMC

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

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง AMC ก่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 7 วัน

- ทางอีเมล secretary@asiametal.co.th

- ทางโทรสาร 02-383-4102

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ:

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-338-7222 ต่อ 202 และ 260