

วันที่ 5 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2568
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  10. แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **ระเบียบวาระการประชุม**

##### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

##### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2568

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	5,170,936,313	5,124,802,283	5,141,973,729	4,377,001,630
หนี้สินรวม	1,896,394,237	1,812,677,354	1,809,851,392	1,528,404,573
รายได้รวม	6,232,312,703	7,416,528,826	7,976,361,119	5,566,303,581
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	13,452,525	71,201,105	417,029,781	(64,196,091)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.03	0.15	0.87	(0.13)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1.กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	27,600,557	194,027,520	359,547,712	(99,627,394)
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	480,096,277	480,096,277	480,096,277	480,096,277
3.อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.10	0.19	N/A
4.รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	38,407,702.00	47,558,337.20	91,218,292.63	N/A
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	139.16%	25.0%	25.4%	N/A

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 139.16 ของกำไรสุทธิ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระชัย สุธีรัชย์	- ประธานกรรมการบริษัท	31/12/2551	3/4	18 ปี
(จำนวนหุ้นที่ถือครอง 46,432,400 หุ้น)				
2. นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและตอบแทนกรรมการ - กรรมการด้านความยั่งยืน	28/04/2563	3/4	6 ปี
(จำนวนหุ้นที่ถือครอง 19,000,000 หุ้น)				
3. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ	- กรรมการบริษัท	28/04/2560	4/4	9 ปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น และหลากหลาย โดยเห็นสมควรและได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบดังนี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลือกกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการด้านการบริหาร มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นผู้มีความรู้ และจริยธรรม มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเสนอ ดังนี้

เลือกกรรมการ จำนวน 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นายวีระชัย สุธีรัชย์	- ประธานกรรมการบริษัท (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 46,432,400 หุ้น)
2.	นางสาวพิรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและตอบแทนกรรมการ - กรรมการด้านความยั่งยืน (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 19,000,000 หุ้น)
3	นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์สิริ	- กรรมการบริษัท
4	นางสาวอรรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์	- กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ

ในปี 2569 ไม่มีกรรมการอิสระรายใดครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัทที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหม่

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และให้ความเห็นได้อย่างเที่ยงธรรม

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการอิสระดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความเกี่ยวข้องใดที่อาจกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กรรมการอิสระดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจากหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด สำหรับปี 2569 รวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568	ส่วนต่าง
<b>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
<b>1.1) คณะกรรมการบริษัท</b>			
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
<b>1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
<b>1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b> (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการด้านความยั่งยืน )			

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
<b>2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง</b>	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน	เท่าเดิม
<b>3) ผลตอบแทนอื่นๆ</b>	ไม่มีผลประโยชน์	ไม่มีผลประโยชน์	เท่าเดิม

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** ได้รับแต่งตั้งเป็นปีที่ 6 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบ มีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

#### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

- 1) คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2568)
- 2) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2567)
- 3) คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10882  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
- 4) คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อย่างไรก็ตามก็ดีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

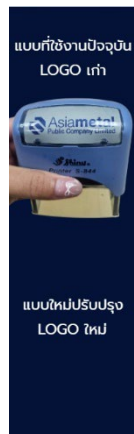
รายการ	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
บมจ.เอเชีย เมทัล	2,320,000	2,320,000	2,220,000
บริษัทย่อย	380,000	380,000	380,000
ค่าบริการอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวม	2,700,000	2,700,000	2,600,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนตามตารางข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.7 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท



**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เรื่องการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท บริษัทมีแนวคิด ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสื่อโฆษณา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท รวมถึงโลโก้ (LOGO) ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัท

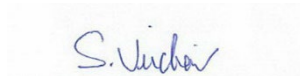
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ตามที่เสนอมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทับของบริษัท รวมทั้งมีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือดาวน์โหลดทาง <https://www.asiametal.co.th/> หมวดยกข้อมูลผู้ถือหุ้น ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4

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

**เริ่มการประชุม**

นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังมีรายนามต่อไปนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1	คุณวีระชัย	สุธีรัชย์	ประธานกรรมการบริษัท
2	คุณพิบูลศักดิ์	อรธบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5	คุณธนนิศวรร	ตันติกุลวิจิตร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6	คุณพีรดา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
7	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8	คุณสุนทร	คำพิพจน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
9	คุณเมธิกานต์	ชุตินพงศ์สิริ	กรรมการ
10	คุณอรวรรณ	พงศ์ธัญลักษณ์	กรรมการ
11	คุณอัญรินทร์	ดิเรกโรจน์วุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
12	คุณกวิณพัฒน์	นิธิเดชเศรษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

**กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

ไม่มี

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม)**

1	คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2	คุณนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท**

1	คุณคมสัน	ศรียะวงษ์	สำนักงานคมสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี
---	----------	-----------	---

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพ์มล ปัญญาเนะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 57 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 355,930,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.14% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 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

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบ Electronic (คิวอาร์โค้ด) ในการลงคะแนนเสียงได้ กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงแทนเพื่อรักษาสีทึบในการลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ของวาระนั้นๆ โปรดยกมือขึ้นเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมไปส่งที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทำการตรวจสอบและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงในวาระนั้นๆต่อไป หากพบบัตรเสียในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์งดออกเสียงในวาระที่ถูกพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีมติเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ให้ทางผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ วางบัตรลงคะแนนเสียงไว้ที่โต๊ะของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อสิ้นสุดการประชุม

พิธีกรและ/หรือท่านประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ หากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้ผู้โต้แย้งดำเนินการยื่นคำร้องโต้แย้งพร้อมเหตุผล ตลอดจนพยานหลักฐานแห่งการโต้แย้งเป็นหนังสือยื่นต่อสักขีพยานเพื่อพิจารณา คำสั่งของสักขีพยานให้เป็นที่สุด หากคะแนนเสียงของสักขีพยานไม่สามารถเป็นข้อยุติได้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด คำสั่งของประธานในที่ประชุมให้เป็นที่สุด

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรือรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณอัษฎาภรณ์ ธิญู เอ็งสวัสดิ์ และคุณกันทรีย์ พันธุ์พานิช เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มาหนึ่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนนประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	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 2567 ของคณะกรรมการ**

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณพิมพิมล ปัญญาะ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณพิมพิมล ปัญญาะ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ปี 2563
- บริษัทลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงงาน สาขาพนัสนิคม จ.ชลบุรี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
  - ลงทุนติดตั้งระบบ โปรแกรม SAP เพื่อใช้ในกลุ่มบริษัท

ปี 2564

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) มูลค่า 500 ล้านบาท
- ลงทุนเพิ่มใน บจก. ไพรม์ สตีล มิลล์ (บริษัทร่วม) โดยการซื้อหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น หรือ 5% จากผู้ถือหุ้นรายเดิม
- ลงทุนเพิ่มใน บจก. แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ (บริษัทย่อย) โดยการซื้อหุ้นสามัญ 99,998 หุ้น หรือ 50% จากผู้ถือหุ้นรายเดิม

ปี 2565

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) จากเดิมมูลค่า 500 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท
- ได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Award และ Best Company Performance Awards เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นจากผลการดำเนินงาน ปี 2564

ปี 2566

- ลงทุนเพิ่มใน บจก. ไพรม์ สตีล มิลล์ (บริษัทร่วม) จำนวน 2 ครั้ง รวม 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
- ลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ

ปี 2567

- ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ของตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน (CMDF) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการและสามารถนำข้อมูลด้านความยั่งยืนไปพัฒนาองค์กร

#### เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2567 สรุปได้ดังนี้

- บริษัทได้รับการส่งเสริม BOI เครื่องจักรอัตโนมัติ และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
- เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567
- จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Solar Rooftop ที่สาขาพนัสนิคม 4.9 เมกะวัตต์ ของเดิม 1 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ปีละ 5.8 ลบ./ปี
- บริษัทเข้าร่วมกับ องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการดำเนินโครงการ Carbon Footprint Organization ; CFO เป็นปีที่ 4 (ต่อเนื่อง)
- บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

#### กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแผนการเข้าร่วมในปี 2568

- เข้าร่วม โครงการ SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนด เป้าหมาย ระดับ A
- ปรับปรุง และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดเป้า Corporate Governance Report (CGR) เป้าหมาย 4 ดาว
- ขอรับรับรอง Carbon Footprint Product (CFP) จาก องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และขอรับการรับรอง Green Industry ระดับ 3

#### การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน (ESG.) ในปี 2567 สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้

##### 1. ด้านสิ่งแวดล้อม

AMC มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนด้วยการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน คิดเป็น 24.22% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
- ลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อตันการผลิต (Energy Intensity) ลง 2.13% จากปีฐาน 2566
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันการผลิต (Carbon Intensity) ลง 27.44%
- ลดปริมาณกากอุตสาหกรรมต่อผลผลิตลง 10.59% เมื่อเทียบกับปี 2566

นอกจากนี้ AMC ได้ลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้โครงการ Smart Move เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่สะอาดและยั่งยืนสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในบริษัท เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากโครงการดังกล่าว ส่งผลให้การใช้น้ำมันรวมลดลง 2,308.85 ลิตร หรือคิดเป็น 6.07% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

## 2. ด้านสังคม

AMC ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชนและพนักงาน โดยในปี 2567 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ความรับผิดชอบต่อชุมชน : ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือสังคม และหากเกิดปัญหาจะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือเจรจาแก้ไขอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ AMC ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมและให้การสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

### ความคืบหน้าการก่อสร้าง โรงงาน ผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Coil)

สำหรับงบประมาณโครงการมูลค่าลงทุนขออนุมัติงบประมาณ 750 ล้านบาท ไม่รวม Spare part และเงินลงทุนหมุนเวียนโดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในการก่อสร้างทั้งหมด และการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 2 หรือกลางปี 2568

ปัจจุบันการติดตั้งเครื่องจักรดำเนินการแล้ว และเหลือแต่การตกแต่งด้านหน้าของอาคารโรงงาน (Facabe)

### Manufacturing Process for Hot-Dip Galvanized Steel Sheet in Coil

- Pickling Line : เหล็กม้วนดำถูกทำความสะอาดในอ่างกรดเพื่อขจัดคราบออกไซด์และสิ่งสกปรกบนพื้นผิว เตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการผลิตต่อไป
- Cold Rolling Mill : เหล็กถูกรีดที่อุณหภูมิห้องเพื่อลดความหนา ปรับปรุงคุณภาพพื้นผิว และสร้างสมบัติทางกลที่สม่ำเสมอ
- Galvanizing Line : เหล็กที่ทำความสะอาดแล้วจะถูกผ่านเตาหลอมบอบอ่อนและอ่างสังกะสีหลอมเหลว (~450°C) เพื่อเคลือบสังกะสี จากนั้นจะขจัดสังกะสีส่วนเกินด้วยมีดลม (Air Knives) เพื่อให้ได้ความหนาที่สม่ำเสมอ ก่อนที่จะผ่านกระบวนการทำให้เย็นและม้วนเก็บ

### Benefits of Hot-Dip Galvanized Steel & Zn-Mg-Al

- ความทนทานต่อการกัดกร่อน : การเคลือบสังกะสีทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสนิมและการกัดกร่อน แม้นในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- ความทนทาน : เหล็กชุบสังกะสีมีอายุการใช้งานยาวนาน ลดความจำเป็นในการเปลี่ยนบ่อย
- การบำรุงรักษาต่ำ : ต้องการการดูแลรักษาน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ความหลากหลายในการใช้งาน : เหมาะสำหรับรูปทรง ขนาด และการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่งานก่อสร้างจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์
- ความคุ้มค่า : ความทนทานและการบำรุงรักษาที่ต่ำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาว
- ความสวยงาม : การเคลือบสังกะสีที่เรียบเงาช่วยเพิ่มความสวยงาม โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความโดดเด่น
- ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม : วัสดุสามารถรีไซเคิลได้ ช่วยสนับสนุนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

### Target Industry Strategy

โครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของบริษัท โดยเป็นการต่อยอดจากฐานธุรกิจเดิมที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนชั้นนำในประเทศไทย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนภายในกลุ่มธุรกิจ ลดการพึ่งพิงเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเปิดโอกาสในการขยายตลาดไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในปัจจุบัน มีแนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนที่มีความต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Local Content สำหรับการผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออกมากขึ้น นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน เวียดนาม ใต้หวัน เกาหลีใต้ และอินเดีย ได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) จากประเทศคู่ค้าหลัก ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังตลาดที่มีศักยภาพทั่วโลก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าและความเชื่อมั่นของลูกค้า จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของสินค้าในระดับสากล

ในด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ โรงงานผลิต GI ของบริษัทตั้งอยู่ใกล้ทั้งท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่อการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูง โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ซึ่งมีความต้องการเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีที่ได้มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและโซลาร์เซลล์ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ

ความทนทานต่อการกัดกร่อนและประสิทธิภาพการใช้งาน บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ตลาดเฉพาะกลุ่ม และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและฐานลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก

#### Product Strategy เกรด SM490

ในประเทศไทย เหล็กเกรด SM490 ซึ่งจัดเป็นเหล็กโครงสร้างแรงดึงสูง (High Strength Structural Steel) ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ขณะที่ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ มีการนำเหล็กเกรดนี้มาใช้ในงานก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดกลาง สะพาน และโครงสร้างวิศวกรรมขนาดใหญ่เป็นวงกว้าง

บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการนำเหล็กเกรด SM490 ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือสำเร็จรูป เพื่อจัดจำหน่ายในตลาดไทยและต่างประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มุ่งเน้นความแข็งแรง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

#### จุดเด่นของเหล็กเกรด SM490 เมื่อเทียบกับเหล็กเกรด SS400

- มีความแข็งแรงสูงกว่า: สามารถรองรับแรงอัด แรงดึง และแรงกระแทกได้ดีกว่า
- Yield Strength และ Tensile Strength สูงกว่า: ส่งผลให้โครงสร้างมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถลดขนาดหน้าตัดของชิ้นงาน ช่วยประหยัดวัสดุและน้ำหนักของโครงสร้าง
- เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน: เช่น อาคารสูง สะพาน โครงสร้างเครน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรองรับแรงมาก
- ทนต่อแรงล้า (Fatigue Resistance) ได้ดีกว่า: เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องรับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง
- สามารถเชื่อมและขึ้นรูปได้ดี: แม้จะมีความแข็งแรงสูง แต่ยังสามารถทำงานขึ้นรูปและงานเชื่อมได้ใกล้เคียงกับเหล็กเกรด SS400

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเหล็กเกรด SM490 จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการความทนทาน คุ่มค่า และได้มาตรฐานระดับสากล

#### Joint Venture Business

(คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ และ คุณกวิณพัฒน์ นิธิเดชเศรษฐ์ กล่าวในที่ประชุม) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ (Top-up Strategy) โดยมุ่งเน้นการขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจเหล็กโครงสร้างประเภท Prefabricated Steel Structure ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารสูงด้วยโครงสร้างเหล็ก เพื่อพัฒนาแนวทางการก่อสร้างที่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนให้ใกล้เคียงกับระบบโครงสร้างคอนกรีต ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าระบบก่อสร้างแบบ Prefabricated ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศยังนิยมใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และในหลายประเทศในยุโรป ได้มีการนำโครงสร้างเหล็กมาใช้ในงานก่อสร้างมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของเสา คาน และฐานราก

บริษัทฯ มองว่าแนวโน้มดังกล่าวเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลกของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบก่อสร้างแบบสำเร็จรูป (Prefabricated) หรือระบบโมดูลาร์ (Modular Construction) อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ ตลอดจนความจำเป็นในการลดระยะเวลาการก่อสร้างและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและเริ่มวางแผนลงทุนในธุรกิจนี้ เพื่อรองรับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมก่อสร้างในระยะยาว

ในปี 2568 ดำเนินการ Joint Venture Business ระหว่าง AMC และพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการออกแบบ ผลิต และประกอบเหล็กโครงสร้าง Prefabricate และ Modula Construction ในประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และความชำนาญในการออกแบบเหล็กโครงสร้างระบบ BMI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กให้ดียิ่งขึ้น

และทั้งหมดนี้คือสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ในปี 2567 ที่ผ่านมา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ์, ผู้รับมอบฉันทะ) ในปี 2568 จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรบ้าง และรายได้จะเพิ่มขึ้นกี่ %

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการโรงงานเหล็กเคลือบซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่จะครอบคลุมถึงเหล็กเคลือบและเหล็กแรงดึงสูง (High Strength Steel) ทั้งในรูปแบบเหล็กม้วนดำและเหล็ก GI โดยสามารถนำไปต่อยอดใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local

Content) รวมถึงอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกับพันธมิตรจากต่างประเทศในเรื่องนี้ และได้รับความสนใจจากลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารสูง

(คุณกรวิวัฒน์ นิธิเดชเศรษฐี, ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด) แม้ว่าปีที่ผ่านมา ยอดขายรวมของบริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาสินค้าต่อหน่วยมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองเห็นโอกาสเติบโตในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดส่งออก อาทิ สหรัฐอเมริกา ที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจากประเทศจีน เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าเหล็กไปยังตลาดดังกล่าวได้มากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจำเป็นต้องมีการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง บริษัทฯ มีแผนแนะนำเหล็กชนิดใหม่ ได้แก่ SMC490 ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ทดแทนเหล็ก SS400 ได้ในบางส่วน โดย SMC490 มีคุณสมบัติในการรับแรงได้ดีกว่า SS400 ประมาณ 20% ทำให้สามารถออกแบบให้มีความหนาแน่นลดลง ขณะที่ยังคงประสิทธิภาพในการรับแรงไว้ได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

**คำถาม** (คุณหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐี, ผู้รับมอบฉันทะ) ความเสี่ยงที่สำคัญมีอะไรบ้าง และมีวิธีการป้องกันอย่างไร

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 7,400 ล้านบาท โดยในปีนี้ คาดว่ารายได้จะอยู่ในระดับใกล้เคียง 10,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตถึงหลักหมื่นล้านบาทอย่างแน่นอนในปีหน้า ทั้งนี้เป็นผลจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งขณะนี้มีฐานลูกค้ารองรับในระดับหนึ่งแล้ว

ในด้านตลาด มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กเคลือบในประเทศประมาณ 130,000 ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานในประเทศที่สามารถผลิตได้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากช่องว่างในตลาดดังกล่าว และได้ร่วมลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบนำร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เป็นเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความสามารถในการผลิตภายในประเทศ

บริษัทฯ ตระหนักว่าทุกโอกาสย่อมมีอุปสรรคควบคู่กัน จึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือ การลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมก่อสร้างเพียงอย่างเดียว โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มโซลาร์เซลล์ และตลาดส่งออกวัตถุดิบเหล็ก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการศึกษาความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า ทั้งในด้านประเภทของเหล็กและปริมาณการใช้งานรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

**คำถาม** (คุณหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐี, ผู้รับมอบฉันทะ) บริษัทฯ ได้ทำ CSR ด้านใดบ้าง

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนการจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กเคลือบ (GI) ที่นิคมอุตสาหกรรมพนังสนิม ซึ่งในระยะแรกของการดำเนินโครงการได้รับการต่อต้านจากชุมชนและองค์กรท้องถิ่น เนื่องจากมีความกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยความอดทนและโปร่งใส ทั้งในด้านการสื่อสาร การเชิญผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และการลงทุนด้านระบบบำบัดน้ำเสียและควบคุมมลพิษที่ได้มาตรฐาน รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท จนสามารถสร้างความเชื่อมั่น และกลายเป็นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ การมอบรถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ การจ้างงานคนในชุมชน และการเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงงานกับสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนดำเนินกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Branding) อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับการรับรู้ของสาธารณชนและลูกค้าต่างประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และวิดีโอโปรโมชันหลังจากโครงการโรงงาน GI แล้วเสร็จในไตรมาส 3 ทั้งนี้เพื่อรองรับแผนการขยายตลาดสู่ระดับสากล ซึ่งบริษัทฯ ยังถือเป็นผู้ผลิตที่ครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำในประเทศ

แนวคิดด้าน ESG ของบริษัทฯ ไม่ได้จำกัดเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคมภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ซึ่งหมายถึงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบ Quality Assurance และการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งมอบมีมาตรฐานตรงตามที่ประกาศไว้ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคาร บริษัทฯ มีมาตรฐานที่คำนึงถึงความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เช่น อาคารที่คาดว่าจะมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 50 ปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นผลักดันแนวทางนี้ไปสู่ทุกระดับขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสังคมโดยรวม

**คำถาม** (คุณหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐี, ผู้รับมอบฉันทะ) บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องอะไรบ้าง

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย ปัจจุบัน บริษัทฯ เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ไม่มีคดีความใด ๆ ค้างอยู่ ส่วนบริษัทในเครือมีข้อพิพาทเล็กน้อยซึ่งมีมูลค่าไม่สูง อยู่ในระดับหลักแสนบาท และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ

**คำถาม** (คุณทยาตอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ, ผู้รับมอบฉันทะ) จากการประชุม มีประเด็นพิเศษที่ผู้ถือหุ้นควรติดตามหรือไม่ อย่างไร

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากประเด็นที่ได้รายงานไปแล้ว ทางฝ่ายบริหารขอเรียนเพิ่มเติมว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรติดตามคือแนวโน้มการเติบโตของยอดขาย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถทดแทนการนำเข้าได้โดยตรง แม้ในระยะเริ่มต้น หากยังไม่มียอดขายเพียงพอ บริษัทฯ ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น การผลิตท่อเหล็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ โรงงานใหม่จะยังอยู่ในระยะของการทดสอบการผลิต (Test Run) และการควบคุมคุณภาพก่อนดำเนินการผลิตเต็มกำลัง ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานยังไม่เต็มศักยภาพในระยะสั้น และมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อขั้นตอนการทดสอบแล้วเสร็จและคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตได้เต็มกำลัง (Full Capacity) และสนับสนุนการเติบโตของยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณอัญรินทร์ ดิเรกโรจน์ภูมิ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินซึ่งประกอบด้วยงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

#### **สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,417 ล้านบาท โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการจำนวน 7,272 ล้านบาท ลดลง 532 ล้านบาท หรือ 6.8% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากทั้งปริมาณการขายและราคาขายที่ลดลง
- ต้นทุนขายสินค้าและบริการอยู่ที่ 7,058 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 214 ล้านบาท ลดลง 63% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ที่ราคาขายเหล็กปรับลดลงอย่างรวดเร็ว คิดเป็น อัตรากำไรขั้นต้น 2.9%
- บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 46 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 92 ล้านบาท และ 114 ล้านบาท ตามลำดับ แม้ตลอดทั้งปีอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง แต่บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 98 ล้านบาท ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินขององค์กร
- บริษัทมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 151 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 50 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 6 ล้านบาท
- จากผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 94 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 23 ล้านบาท บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 เท่ากับ 71 ล้านบาท แม้กำไรลดลง 82% จากปีก่อนหน้า แต่อัตรากำไรสุทธิยังคงอยู่ที่ประมาณ 1% แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเหล็กที่ผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

#### **ฐานะการเงินงบการเงินรวม ปี 2567**

- สินทรัพย์รวม 5,125 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและสินค้าคงเหลือ 0.3%
- หนี้สินรวม 1,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 2.8 ล้านบาท หรือ 0.2%
- ส่วนผู้ถือหุ้นรวม 3,312 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20 ล้านบาท -0.6% อย่างไรก็ตามการบริหารอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.55 เท่า

สำหรับงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท : บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทฯได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 194.03 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 47.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 67 ของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 หรือ ผลตอบแทนคิดเป็น 5.08% ของวันที่ปิดสมุดทะเบียน ณ 21 มีนาคม 2568 ที่ราคาหุ้น 1.96 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนสำรองเงินสดบางส่วนสำหรับการดำเนินงานโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) ในปี 2568 เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบและเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงงานและการจัดซื้อเครื่องจักรเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและการบริหารจัดการที่รอบคอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ต่อไป

โดยกำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1.กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	194,027,520	359,547,712	(99,627,394)	650,866,773
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	480,096,277	480,096,277	480,096,277	480,096,277
3.อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.19	N/A	0.34
4.รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	47,558,337.20	91,218,292.63	N/A	163,232,734
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	25.0%	25.4%	N/A	25.1%

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือก สรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ในปี 2567 (จัดประชุมรวม 4 ครั้ง)

#### รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีเริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางไทศิกา ไพรสงบ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	2547	4/4	21 ปี
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รก.) - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	2558	4/4	10 ปี
(จำนวนหุ้นที่ถือครอง	21,791,000 หุ้น)			

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในด้านคุณสมบัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนองค์ประกอบของจำนวนกรรมการโดยรวมของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามรายนามที่เสนอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระกำหนดไว้ โดยในกรณีของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการเห็นว่าแม้จะครบระยะเวลาตามแนวปฏิบัติ แต่ด้วยคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณพิรุฬห์ ปัญญาผล, ผู้ถือหุ้น) ทำไมในปี 2568 บริษัทมีกรรมการครบวาระแค่ 2 ท่านเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จากการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ารอบเวลาการครบวาระและการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ของกรรมการแต่ละท่านไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากในปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 5 ท่าน ต่อมาในปี 2567 มีกรรมการครบวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับจำนวน 2 ท่าน และมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน เพื่อทดแทนกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนั้น สำหรับปี 2568 บริษัทฯ จึงมีกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาปรับปรุงรอบการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

**5.1 คุณไทธิกา ไพรสงบ** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วยจำนวน	355,930,468	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99997	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00003	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**5.2 คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่ นำเสนอ)	ปี 2567	ส่วนต่าง
1) ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1) คณะกรรมการบริษัท			
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการด้านความยั่งยืน )			
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	5,000 บาท ต่อครั้งต่อ คน	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน	เท่าเดิม
3) ผลตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์	ไม่มีผลประโยชน์	เหมือนเดิม

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**มติ** ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้ เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีรายนามดังนี้ คือ

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219  |
| 2) คุณสุจิตรา มะเสนา        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645  |
| 3) คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882 |
| 4) คุณสิริรุช สุรไพฑูรย์กร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413  |

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท

บริษัท	ค่าสอบบัญชี KPMG			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	2,120,000	2,220,000	2,220,000	2,320,000
บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด	310,000	310,000	280,000	280,000
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	70,000	70,000	100,000	100,000
ค่าบริการอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,500,000	2,600,000	2,600,000	2,700,000

สำหรับ ค่าตอบแทน 2,700,000 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี และสอบทานงบการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 2,320,000 บาท และสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท รวม 380,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนมากกว่าปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คำถาม** (คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ, ผู้รับมอบฉันทะ) มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมสอบบัญชีในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 100,000 บาท

**คำตอบ** (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสอบบัญชีในครั้งนี้ เป็นผลจากการหารือร่วมกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้มีการปรับค่าธรรมเนียมมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าปริมาณธุรกรรมและความซับซ้อนของงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2568 ที่มีรายการเกี่ยวข้องกับโครงการโรงงานผลิตเหล็กเคลือบ (GI) รวมถึงการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำคัญ การตรวจสอบในปีจึงต้องครอบคลุมถึงการประเมินคุณภาพของเครื่องจักรและประเด็นด้านธรรมาภิบาล ส่งผลให้ขอบเขตงานสอบบัญชีมีความซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 100,000 บาท ซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ S. Uichai ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม  
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ L. Satho เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>1. ชื่อ</b>	<b>: นายวีระชัย สุธีรัชชัย</b>
อายุ	: 75 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
ประวัติการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 9.67%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: นายชายของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประวัติการทำงาน	
2552 – ปัจจุบัน	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด *
2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด *
2531 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2519 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธีรัชชัย จำกัด
(* เป็นบริษัทย่อย, ** เป็นบริษัทร่วม)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: 5 บริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>2.</b>	<b>ชื่อ</b>	<b>: นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์</b>
	อายุ	: 34 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการบริหาร และผู้มีอำนาจลงนามบริษัท
	วุฒิการศึกษา	: Master of Science in Management, Cass Business School โครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตนานาชาติ 2 ปริญญา Bachelor of Engineering (Mechanical), University of Nottingham วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ผ่านการอบรม	: หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 6 โดย Creative Entrepreneurship Development Institute : หลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 5 : The Chief Operating Officer (COO) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : IIOT Solution Expo 2024 : HR Planning, Avoidance or Evasion การวางแผนบริหารงานบุคคล ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย และ แนวคิดล่าสุด : การรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) : ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายใน ระบบ ISO 9001:2015 & ISO14001:2015/ Amd.1:2024
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	: 3.96
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: มี (นายชูศักดิ์ ยงศ์วงไพบูลย์ (บิดา) และ นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์ (น้องสาว)
	ประวัติการทำงาน	
	2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง, บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด **
	2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด *
	2565 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จำกัด
	2558 – 2560	: Management Trainee, Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.
	(* เป็นบริษัทย่อย, ** เป็นบริษัทร่วม)	
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี	
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : มี	
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
	ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน	: 3 บริษัท
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>3.</b>	<b>ชื่อ</b>	: นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงษ์ศิริ
	อายุ	: 60 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Computer Science) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
	ประวัติการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2019 เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
	ประวัติการทำงาน	
	2560 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
	2548 – 2563	: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (COO) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
	2548 – 2556	: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2562	: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>4.</b>	<b>ชื่อ</b>	: นางสาวอรรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์
	อายุ	: 52 ปี
	ตำแหน่ง	: กรรมการ
	วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ประวัติการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 223/2024 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: ไม่มี
	ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
	ประวัติการทำงาน	
	2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
	2545 – ปัจจุบัน	: ผู้จัดการด้านการเงิน บริษัท นารา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน : 1 บริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**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 right to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Ket Province Postal code or

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 ณ สถานที่ประชุม ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders. For the year 2026 on 28 April 2026 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK4) 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 2568**
- Agenda No.1      To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve              Disapprove              Abstain

**วาระที่ 2**      **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2      To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2025 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**      **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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 2025, which have been certified by the auditors, and the auditor's report for the year ended December 31, 2025.

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

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568**

Agenda No.4      To consider and approve the dividend payment for the year 2025.

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

- วาระที่ 5      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- Agenda No.5      To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นายวีระชัย สุธีรัชย์

Mr. Virachai Suteerachai

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

2. นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์

Miss. Peerada Yongvongphaiboon

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

3. นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงษ์ศิริ

Miss Methikan Chutipongsiri

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

4. นางสาวอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์

Miss. Orawan Pongtunyaluk

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

- วาระที่ 6      พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- Agenda No.6      To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

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

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

Agenda No.7

To consider and approve the appointment of the Company's auditors and determine the remuneration for the fiscal year 2026.

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

**วาระที่ 8**

**พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท**

Agenda No.8

To consider and approve the change of the Company's seal

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

**วาระที่ 9**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.9

Other business (if any)

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting in any agenda that does not comply with the instructions specified in this proxy form shall be deemed invalid and shall not be considered as my vote as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า

If I have not specified my voting intention for any agenda item, if my instructions are unclear, or if the meeting considers or votes on matters beyond those stated above, including any amendments, modifications, or additional factthe proxy shall have the authority to make decisions and vote on my behalf.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy during the meeting shall be deemed as having been executed by me in all respects, except in cases where the proxy fails to vote in strict accordance with my instructions as specified in the proxy form.

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) Grantor 's signed      (.....) Proxy 's signed

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) Proxy 's signed      (.....) Proxy 's signed

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the agenda of electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำ  
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 ณ สถานที่ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2026 shall be held on 28 April 2026 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK4) 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:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       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

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.

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) Grantor 's signed

(.....) Proxy 's signed

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) Proxy 's signed

(.....) Proxy 's signed

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 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 2026 on 28 April 2026 at 14.00 hrs. at Meeting Room  
 (SILK4) 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:

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                      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

Agenda No.1              To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of  
 Shareholders 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง

Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 2                      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2      To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 2025 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                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 3                      พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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 2025, which have been certified by the auditors, and the auditor's report for the year ended December 31, 2025.

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

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 4                      พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568**

Agenda No.4      To consider and approve the dividend payment for the year 2025.

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

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

- วาระที่ 5      **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
- Agenda No.5      To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**  
The appointment of all directors
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**  
The appointment of certain directors as follows:
1. นายวีระชัย สุธีรัชย์  
Mr. Virachai Suteerachai
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain
2. นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์  
Miss. Peerada Yongvongphaiboon
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain
3. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ  
Miss Methikan Chutipongsiri
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain
4. นางสาวอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์  
Miss. Orawan Pongtunyaluk
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

- วาระที่ 6      **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**
- Agenda No.6      To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form.

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) Grantor 's signed

(.....) Proxy 's signed

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) Proxy 's signed

(.....) Proxy 's signed

#### **หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is exclusively for cases where the shareholder listed in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand as the securities depository and caretaker.

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 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 2026 shall be held on 28 April 2026 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK4) 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:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       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

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.

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) Grantor 's signed      (.....) Proxy 's signed

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) Proxy 's signed      (.....) Proxy 's signed

**รายละเอียดของกรรมการอิสระ**

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ	:	นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	:	73 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ตำแหน่ง	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 วันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการทำงาน**

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

2558 –ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย เมทัล

ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน : ไม่มี

2540-2556	:	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
2528-2540	:	ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักท์
2521-2528	:	หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บจก. เหล็กสยาม
2520-2521	:	วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518-2520	:	วิศวกร องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ
- อายุ : 76 ปี
- ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ประวัติการอบรม : หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004  
 หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

#### ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

2547- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน : ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด

2558 - 2567 อดีตผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ. นครปฐม

2547 - 2552 อดีตผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)

2545 - 2546 อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

2543 - 2544 อดีตผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

3. ชื่อ : นายธรรณิศวรรค์ ตันตวิจิตรกุล
- อายุ : 68 ปี
- ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรม : หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019  
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น11/2021  
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 26/2566

**ประวัติการทำงาน**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท**

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา  
 พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน : 3 บริษัท**

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท บิ๊ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทียูไอพี จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายและภาษี ทีที จำกัด
- 2544 - 2561 : กรรมการ บริษัท สำนักภาษีและกฎหมาย จำกัด  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลดระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งโดยความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (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 ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

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 สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2569

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 28 April 2026.

#### 2. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน

##### 2.1 บุคคลธรรมดา/ Individual person

##### 1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality:

(ก) กรณีที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับลงทะเบียนเพื่อการยืนยันตัวตน: โดยบัตรประจำตัวที่ยอมรับได้ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน

(National ID Card) หรือ Passport หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารอื่นที่รับรองตัวตนของผู้ถือหุ้นที่มีการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นอันเป็นไปตามกฎหมาย โปรดระวังที่จะนำเอกสารเหล่านี้มาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่จุดรับลงทะเบียนได้ทำการยืนยันตัวตนของคุณให้เรียบร้อยและทันเวลาที่เพียงพอสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในที่นั้น 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) ของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับลงทะเบียน 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: จะต้องมียอายุไม่เกิน 30 วันและเป็นการรับรองจากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

2. หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารทั้งหมดที่กล่าวถึงจะต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 วันและเป็นการรับรองจากกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท (ถ้ามี)
2. หนังสือมอบฉันทะ: ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะต้องหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิ์การดำเนินการต่อ
3. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางหากเป็นชาวต่างประเทศ)

การนำเสนอเอกสารเหล่านี้มาแสดงที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะช่วยให้กระบวนการมอบฉันทะเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย

**(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) นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 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.

**(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

ในการลงคะแนนเสียงทุกราว 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

### 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 ก็ให้ออกใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น 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 โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่ว ราชาอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำแก้ไข 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 ตามกฎหมายว่าด้วยการเงิน 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 หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 36. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568

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



**แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)**

**ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.**

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

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

จำนวน ..... หุ้น ที่อยู่.....

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

E-mail.....

ส่วนที่ 2: คำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AMC

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

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

( )

วันที่ .....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง AMC ก่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 7 วัน

- ทางอีเมล secretary@asiametal.co.th

- ทางโทรสาร 02-383-4102

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-338-7222 ต่อ 202 และ 260