

วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. แบบรายงานประจำปี 2561 พร้อมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม MR211 - MR212 ณ สถานที่ โใบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไปรษณีย์ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2561

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติงจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินบริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประจำปี 2561 จำนวนเงิน 72,452,535.75 บาท ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของบริษัทฯสำหรับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมติงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา	ปี 2560	ปี 2561
อัตรา (บาทต่อหุ้น)	N/A	0.12

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ
- นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ในปี 2561 (จัดประชุมรวม 5 ครั้ง)

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นางไทศิกา ไพโรสงบ กรรมการตรวจสอบ	5/5	15 ปี
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ	5/5	3 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจาก หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดค่าตอบแทนรวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|---|------------------|-----------|-------------|
| 1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวนเงินไม่เกิน | 40,000.00 | บาท / เดือน |
| 2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | จำนวนเงินไม่เกิน | 20,000.00 | บาท / เดือน |

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา **ปี 2562** **ปี 2561**

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2) กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ (รายเดือน) | 20,000.00 | 20,000.00 |

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.- ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- | | | | |
|---|------------------|-----------|-------------|
| 1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวนเงินไม่เกิน | 40,000.00 | บาท / เดือน |
| 2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | จำนวนเงินไม่เกิน | 20,000.00 | บาท / เดือน |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีให้มีการแต่งตั้ง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่อง เนื่องจากมี

ผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปริมาณงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำรงครบตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ครบวาระให้เปลี่ยนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

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

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดิมและรายเดียวกับปีที่ผ่านมาของบริษัท นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

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

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

	<u>ปี 2562</u>	<u>ปี 2561</u>
--	----------------	----------------

- | | | |
|---|-----------|-------------|
| 1) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีในการตรวจสอบบัญชี | 2,000,000 | 1,850,000.- |
|---|-----------|-------------|

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบใบมอบฉันทะ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม SILK1

สถานที่ ไบเทค บางนา 88 บางนา-ตราด กม.1 บางนา กทม.10260

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณวีระชัย	สุธีรัชย์	ประธานกรรมการ
2.	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	เรือดรีหญิงสุรี	บูรณธินิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4.	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5.	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6.	คุณเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
7.	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
8.	คุณเมธิกานต์	ชุตินพงศ์สิริ	กรรมการ
9.	คุณวันนารี	ทิพย์สุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
10.	คุณชิตชนก	โท้มวงค์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
11.	คุณราตรี	จารุนากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12.	คุณสุนทร	คำพิพจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวรุ่งตะวัน	บุญศักดิ์เฉลิม	ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
----	-----------------	----------------	---

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากลาป่วย

1.	นายพลิชฐ์	ชัยชนะศิริวิทยา	สำนักงาน บริษัท บีซี บีซีเนิส แอนด์ ลอว์ จำกัด
----	-----------	-----------------	--

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยเลขาธิการได้รายงานว่าจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 346,017,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขาธิการของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่คุณผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ นางสาวจินตนา อ่ำไพ และ นางสาวเสาวณีย์ แจงดาว เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	346,017,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงาน

ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,098.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 27.58 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของรายได้รวมทั้งสิ้น
- โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 4,753.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 275.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.16
- ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2560 เท่ากับ 70.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.06 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.49
- ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 124.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 44.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.29 ของมูลค่าที่ลดลง
- บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 152.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 196.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.34
- ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,840.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 107.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,412.20 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,428.35 ล้านบาท
- หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 1,907.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,886.29 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 20.72 ล้านบาท
- ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,933.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 56.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
- ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น จำนวน 5,064.51 ล้านบาท โดยมีปริมาณการจำหน่ายทั้งสิ้น 265,479 ตัน ลดลงจากปีก่อนจำนวน 58.05 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.94 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทดังต่อไปนี้

รายได้จากการจำหน่าย ท่อเหล็ก จำนวน 2,415.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 121.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 112,181 ตัน

รายได้จากการจำหน่ายตัวซี มูลค่า 449.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 266.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.21 โดยมีปริมาณการจำหน่าย 22,499 ตัน ลดลงจากปีก่อน 17,245 ตัน หรือคิดเป็นส่วนที่ลดลงเท่ากับ 43.39

รายได้จากการจำหน่ายศูนย์บริการเหล็ก จำนวน 2,136.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.43 โดยมีปริมาณการจำหน่าย จำนวน 126,477 ตัน ลดลงจากปีก่อนจำนวน 36,448 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.37 และรายได้จากการจำหน่ายเหล็กประเภทอื่น ๆ มูลค่า

62.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 239.26 ปริมาณการจำหน่าย 4,322 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,885 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 77.35

- ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
วัดสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า	1.28	1.27	1.07
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)	เท่า	0.63	0.69	0.77
วัดอัตรากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	%	6.15	12.11	1.62
อัตรากำไรสุทธิ (ขาดทุน) (Net Profit Margin)	%	3.01	6.86	-4.11
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	%	3.97	9.36	-5.79
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE)	%	7.89	18.61	-11
วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน				
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover)	เท่า	8.53	7.35	6.46
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย days receive	วัน	43	50	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)	เท่า	4.32	5.8	4.31
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Collection Period)	วัน	85	63	85
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ Payable turnover	เท่า	6.58	10.21	14.04
ระยะเวลาชำระหนี้ Payable payment period	วัน	56	36	26
Cash Cycle	วัน	71.85	76.83	115.19
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt to total Asset Ratio)	เท่า	0.5	0.5	0.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E)	เท่า	0.99	0.99	0.9
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)	เท่า	6.01	17.05	-4.44

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน ได้มอบหมายให้นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	346,007,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9971	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวนเงิน 116,841,532 บาท ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งทางบริษัทจัดสรรไว้ครบตามจำนวนแล้ว และบริษัททำการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 57,611,553.24 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2560	ปี 2559
อัตรา(บาทต่อหุ้น)	0.12	0.20

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	346,017,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ทุกครั้งกรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. นายพิบูลศักดิ์ | อรธบวรพิศาล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชูศักดิ์ | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ |
| 3. เรือตรีหญิงสุรี | บูรณธนิต | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 คุณพิบูลศักดิ์ อรธบวรพิศาล เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	346,017,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

5.2 คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	269,307,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9970	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029	ของผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : เพื่อความโปร่งใสในที่ประชุมขอให้นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 76,700,000 หุ้น งดออกเสียง
 ในวาระที่ 5.2

5.3 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	345,997,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9940	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0060	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

คำถาม (คุณปิยะวรรณ ดารารัตน์ ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอทราบแนวนโยบาย
 ของทางบริษัทในเรื่องกรรมการโดยขอเจาะจงไปที่กรรมการอิสระ ซึ่งทำงานมากกว่า 9 ปี

- มีแนวนโยบายความเป็นอิสระอย่างไร
- มีแนวทางบริหารงานสอดคล้องกับกลยุทธ์แนวทางของบริษัทหรือไม่
- จุดเด่นกรรมการของกรรมการอิสระที่ต่ออายุมากกว่า 9 ปี

คำตอบ (คุณวีระชัย สุธีรัชย์) ได้ชี้แจงในที่ประชุมเรื่องนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มาดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี
 ขึ้นอยู่ปัจจัยดังต่อไปนี้

1. โดยดูจากผลการดำเนินงานของแต่ละท่าน ประกอบแต่ละท่านให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อช่วยทางทีมบริหารทุกครั้งที่มีการประชุมกัน ที่ทางทีม
 คณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นลำดับแรก
2. ประสบการณ์ของแต่ละท่านได้ชี้แนะในการทำงานให้เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้บริษัทมีผลประโยชน์ และ/
 หรือผลกำไรที่ดีขึ้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แนะนำข้อบกพร่องอย่างเป็นอิสระ ใน
 ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและวิญญูติ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	346,007,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9971	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

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

สืบเนื่องจาก นายบุญเลิศ แก้วพันธ์พุกฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165 ดำรงครบตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ครบวาระให้เปลี่ยนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	346,007,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9971	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029	ของผู้เข้าร่วมประชุม

คำถาม (คุณ ปิยะวรรณ ตารารักษ์มี ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เรื่องการปรับขึ้นค่าตรวจสอบบัญชี จาก 1.65 ล้านบาท เป็น 1.85 ล้านบาท

คำถาม: ค่าตรวจสอบบัญชีปีนี้ 2561 เป็น 1.85 ล้านบาท ที่ขึ้นมา 0.2 ล้านบาท นั้นบริษัท มีธุรกิจ หรืองานอะไรเพิ่มเติมที่สำนักงานต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์) ได้ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

- ธุรกิจของบริษัทปี 2560 มีเพิ่มขึ้นมากขึ้น
- จำนวน transaction การขาย/การบริหารจัดการความเสี่ยง/จำนวนลูกค้ามากขึ้น
- บริษัทร่วมทุน (Prime Steel Mill Co.,Ltd.) มีกิจกรรมเยอะมากขึ้น/บริษัทในเครือ (Grand Asia Processing Center Co.,Ltd.) ซึ่งกำลังขยาย และยอดก็เป็นที่น่าพอใจ

คำถาม: จากคุณก่อเกียรติ พิทยะอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกำไรขั้นต้นที่ลดลง โดยกำไรขั้นต้นปี 2560 ลดลงเยอะมาก ประมาณ 40% ทั้งที่ยอดขายไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย เพราะเหตุหลักอะไรที่ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงมากมายขนาดนี้

คำตอบ : จากคุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

- กลุ่มอุตสาหกรรม รับผิดชอบต่อจากราคาเหล็กที่ผันผวน ทำให้ปี 2557 ถึง ปี2558 ส่งผลให้ทางบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และในปี 2559 ทางบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำให้มีกำไรประมาณ 340 ล้านบาท และปี 2560 กลับสู่สภาวะการทรงตัว ไม่สวิง /
- ภายใน 3-4 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงการค้าทรงตัว ดังนั้นการทำงาน ปี 2560ผู้ประกอบการกลุ่มเหล็กมีทิศทางผลประกอบการเกาะกลุ่มกัน บางบริษัทก็ใกล้เคียง บางบริษัทก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า ซึ่งทางบริษัทอยู่ในทิศทางที่ดีกว่า อีกทั้งกำไรขั้นต้นเป็นไปตามทิศทางของตลาดโลก แต่คงไม่ทั้งหมด ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำแผนกลยุทธ์ และ แผนธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยง

คำถาม: จากคุณก่อเกียรติ พิทยะอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสงครามการค้าระหว่าง จีน และ อเมริกา ตั้งกำแพงภาษีเหล็ก มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีแผนการจะอย่างไร

คำตอบ : จากคุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

- มีผลกระทบต่อบริษัทพอสมควร เรามีการป้องกันอยู่แล้ว
- บริษัทเข้าร่วมลงทุนก่อตั้ง Prime Steel Mill Co.,Ltd. ประกอบกิจการผลิตเหล็กม้วนดำหน้าแคบ ส่งผลให้ทางบริษัทบริหารจัดการเรื่องต้นทุนที่ดี
- บริษัทมีการปรับปรุงภายในให้ไปสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเราเตรียมพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง เช่น นวัตกรรม/การพัฒนาคน / พัฒนาระบบการจัดการ/ ระบบที่ปรึกษา/ พัฒนาระบบ HR/ เครื่องจักร Automation และ แผน PM โดย Outsource/ ระบบ Warehouse / Model trade/ Supply Chain

คำถาม: จากคุณก่อเกียรติ พิทยะอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องแนวโน้มผลประกอบการปี 2561 เป็นอย่างไร

คำตอบ : จากคุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

- ปี 2561 เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลง เช่น สร้างคน และ ระบบต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ และการแข่งขันที่สูงขึ้น
- ในไตรมาส1/2561 สถานะเหล็กพลิกผัน ไม่ค่อยดีนัก เราต้องมียุทธศาสตร์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

คำตอบ : จากคุณวีระชัย สุธีระชัย ประธานกรรมการบริษัทได้ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

- ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางประเทศจีนลงมาเล่นในอุตสาหกรรมเหล็กสูงขึ้น ทำให้การส่งออกสั้นโลก และนโยบายของประเทศจีนก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องเปลี่ยนให้ทัน ซึ่งรัฐบาลจีนก็สั่งปิดโรงงานที่เกิดมลภาวะไปประมาณ 100 กว่าโรงงาน ประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งโรงผลิตขนาดเล็กไม่มีเงินจ่ายธนาคาร และรัฐบาลก็ไม่ให้สินค้านำเข้าที่ถูกลงกว่าในประเทศที่จะให้บริษัทในประเทศอยู่ให้ได้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ S. Virachai กรรมการผู้จัดการ/ประธานในที่ประชุม
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ L. Sittichai เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

ประวัติการทำงาน

2547- ปัจจุบัน		กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน		กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
2542 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัทบุญศิริเรียลเอสเตส จำกัด
2547 -2552		ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 - 2546		ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2544		ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้		
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :		ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี

2. ชื่อ : นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
- อายุ : 26 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการ
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาคณะพาณิชยศาสตร์ และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร ORIENTATION สำหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 4.54%
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ลูกสาวของคุณชูศักดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร์
- ระหว่างผู้บริหาร
- ประวัติการทำงาน
- 2558 – ปัจจุบัน : ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนต์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จำกัด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Tambol/Khwaeng Amphur/Ket Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Asia Metal Public Limited ('the Company')

โดยเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of Shares and have the rights to vote equal to Votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share Shares and have the rights to vote equal to Votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share Shares and have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Ket Province Postal code or

2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Ket Province Postal code or



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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม MR211 - MR212 ณ สถานที่
ประชุม ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

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 2019 on 29 April 2019 at 14.00 hrs. at Meeting Room (MR211 -
MR212) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or Such other date, time and
place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2018

- (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

**วาระที่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน
ประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2018
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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

Agenda No.4 To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นางไทศิกา ไพรสงบ

Mrs.Taisika Praisangub

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นางสาวชนัญญา ยวงศ์ไพบูลย์

Miss Chananya Yongvongphaiboon

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2019 and to fix their remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR211 - MR212 ณ สถานที่ ไปเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2019 shall be held on 29 April 2019 at 14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - MR212) at Bitec Bangna,No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260,or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda Re:

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

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

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Tambol/Khwaeng Amphur/Ket Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Asia Metal Public Limited ("the Company")

โดยเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of Shares and have the rights to vote equal to Votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share Shares and have the rights to vote equal to Votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share Shares and have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Ket Province Postal code or

2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Ket Province Postal code or



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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR211 - MR212 ณ สถานที่ โบทิค 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 2019 on 29 April 2019 at 14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - MR212) at Bitec Bang-na,No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260orsuch other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2018 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 _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2018

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

Agenda No.4 To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2018

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

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

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นางไทศิกา ไพรสงบ

Mrs.Taisika Praisangub

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2.นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

Miss Chananya Yongvongphaiboon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2019 and to fix their remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other business (if any)

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นกรลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ / Remarks

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

Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.



(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม MR211 - MR212 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 2019 shall be held on 29 April 2019 at 14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - MR212) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda Re:

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



วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda Re:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed	(_____)	ผู้มอบฉันทะ/ Grantor	ลงชื่อ/ Signed	(_____)	ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
---------------------------	-----------	---------------------------------	---------------------------	-----------	----------------------------------

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ	:	นายพินุลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	:	67 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัติการทำงาน

2558 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2540-2556	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวร์โปรดักท์
2528-2540	ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักท์
2521-2528	หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัทเหล็กสยาม จำกัด
2520-2521	วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518-2520	วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ	:	นางไทศิกา ไพรสงบ
อายุ	:	68 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัติการทำงาน

2547- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทบุญศิริเรียลเอสเตท จำกัด
2547 –2552	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2544	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
3. ชื่อ	: เรือตรีหญิงสุวิ บุญธนิต
อายุ	: 84 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	: เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผ่านการอบรม	: หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) รุ่นที่ 18/2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)

ประวัติการทำงาน

2547 –ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดธัญบุรี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา
ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบุลย์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

นัยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจจะทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กำหนดขึ้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็นต้น

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

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

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

The Policy of the Board of The stock Exchange of Thailand. Dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders of a case by case basis, at the Company's sole discretion.

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting form 13.00-13.50 hrs. on Monday, 29 April 2019.

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person

1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น(บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer
or identification card of state enterprise officer); or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น/ Passport of the shareholder; or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล / Corporate affidavit; and

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the document must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

3. การออกเสียงลงคะแนน / Voting procedure

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง)

In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding share

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัทฯ

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใหม่ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ

พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม 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) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 30. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 31. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

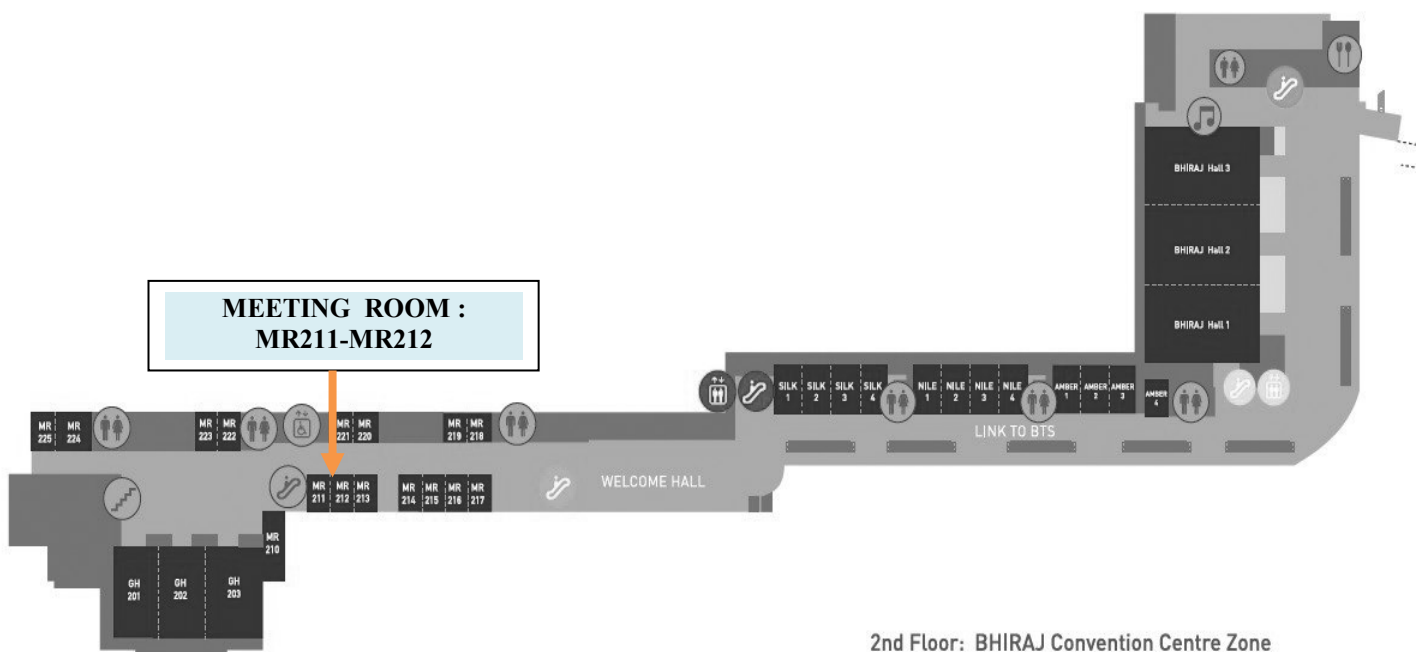
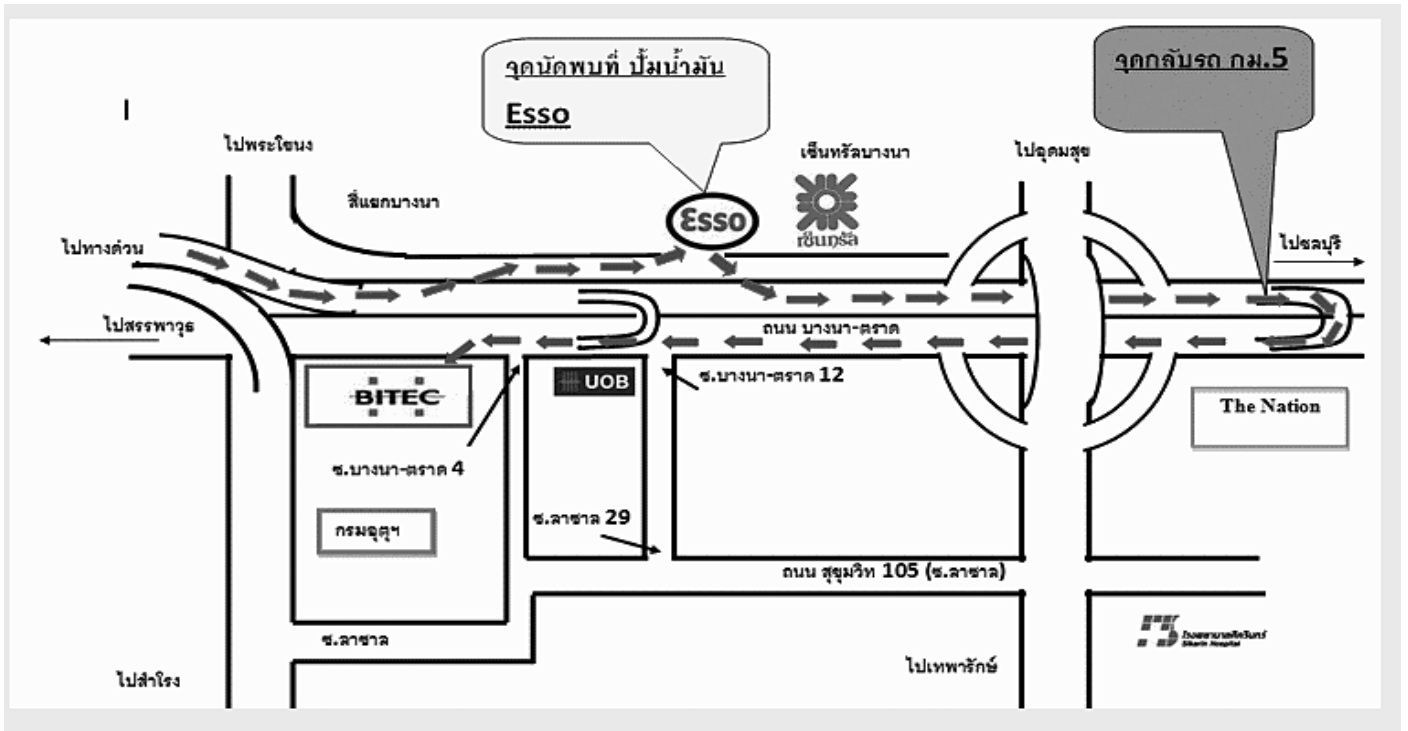
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

แผนที่สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม (MR211-MR212) ไบเทค บางนา

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



2nd Floor: BHIRAJ Convention Centre Zone

