

วันที่ 6 มีนาคม 2568

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 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 2567
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 ณ สถานที่ โบเตค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2567
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567

(หน่วย : บาท)

| รายการ | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 5,124,802,283 | 5,141,973,729 | 4,377,001,630 | 4,250,530,618 |
| หนี้สินรวม | 1,812,677,354 | 1,809,851,392 | 1,528,404,573 | 1,174,342,732 |
| รายได้รวม | 7,416,528,826 | 7,976,361,119 | 5,566,303,581 | 7,802,026,778 |
| กำไรสุทธิ (ขาดทุน) | 71,201,105 | 417,029,781 | (64,196,091) | 952,236,799 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | 0.15 | 0.87 | (0.13) | 1.96 |

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น เนื่องจากบริษัทมีโครงการลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในปี 2568 จึงพิจารณาสำรองเงินสดบางส่วนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนภายในกิจการ และกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ) | 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: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 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 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ จำนวน 2 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นางไทติกา ไพรสงบ | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 13/08/2547 | 4/4 | 20 ปี |
| 2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ | - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รก.) - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด | 23/04/2558 | 3/4 | 9 ปี |
| (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 21,791,000 หุ้น) | | | | |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มี

ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น และหลากหลาย โดยเห็นสมควรและได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบดังนี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลือกกรรมการ กรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการด้านการบริหาร มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเสนอ ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นางไทศิกา ไพรสงบ | - กรรมการอิสระ |
| | | - กรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ | - กรรมการบริษัท |
| | | - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| | | - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รท.) |
| | | - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและแนะนำด้วย

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจากหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯใน แต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด สำหรับปี 2568 รวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 รายละเอียดดังนี้

| ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ) | 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) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการด้านความยั่งยืน) | | | |
| - ตำแหน่งประธานคณะกรรมการชด้อย | 40,000 บาท | 40,000 บาท | เท่าเดิม |
| - ตำแหน่งกรรมการชด้อย | 20,000 บาท | 20,000 บาท | เท่าเดิม |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง | 5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน | 5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน | เท่าเดิม |
| 3) ผลตอบแทนอื่นๆ | ไม่มีผลประโยชน์ | ไม่มีผลประโยชน์ | เท่าเดิม |

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** ได้รับแต่งตั้งเป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบ มีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

- 1) คุณนารวีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2568)
- 2) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2567)
- 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ 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 2568 (ปีที่น่าเสนอ) | ปี 2567 | ปี 2566 |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| บมจ.เอเชีย เมทัล | 2,320,000 | 2,220,000 | 2,220,000 |
| บริษัทย่อย | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| ค่าบริการอื่นๆ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| รวม | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนตามตารางข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท และไม่ค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.7 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1

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

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีระชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|----|----------------|----------------|--|
| 1 | คุณวีระชัย | สุธีระชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | คุณพิบูลศักดิ์ | อรรถบวรพิศาล | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | คุณไทศิกา | ไพโรสงบ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4 | คุณชูศักดิ์ | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5 | คุณพีรดา | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง |
| 6 | คุณชนัญญา | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 7 | คุณสุนทร | คำพิพจน์ | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8 | คุณเมธิกานต์ | ชุตติพงษ์ศิริ | กรรมการ |
| 9 | คุณอรรธรณ | พงศ์ธัญลักษณ์ | กรรมการ |
| 10 | คุณประพจน์ | จิตตรง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 11 | คุณอัฐรินทร์ | ดิเรกโรจน์วุฒิ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 12 | คุณกวิณพัฒน์ | นิธิเดชเศรษฐ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|---|-----------------|----------|--|
| 1 | เรือตรีหญิงสุรี | บูรณธนิต | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ลาป่วย) |
|---|-----------------|----------|--|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม)

| | | | |
|---|-------------|-----------|--|
| 1 | คุณสุจิตรา | มะเสนา | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด |
| 2 | คุณนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท

| | | | |
|---|--------------|-----------|---|
| 1 | คุณคมสัน | ศรียะวงษ์ | สำนักงานคมสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี |
| 2 | คุณขวัญชนก | ศรียะวงษ์ | สำนักงานคมสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี |
| 3 | คุณขวัญสุขุม | ศรียะวงษ์ | สำนักงานคมสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี |

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพ์มล ปัญญาะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 65 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 343,988,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.65% และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมเข้ามาในวาระที่ 3 รวมทั้งสิ้นทั้งหมด จำนวน 67 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 344,211,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.70 ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้พิธีกรของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

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

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบ Electronic (คิวอาร์โค้ด) ในการลงคะแนนเสียงได้ **กรุณายกมือขึ้น** เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่จะแจก **บัตรลงคะแนนเสียง** แทนเพื่อรักษาสีทธิ์ในการลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ **มีมติไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง** ของวาระนั้นๆ โปรดยกมือขึ้นเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมไปส่งที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทำการตรวจสอบและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงในวาระนั้นๆต่อไป หากพบบัตรเสียในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ถูกพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ **มีมติเห็นด้วย** ในวาระนั้นๆ ให้ทางผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ วางบัตรลงคะแนนเสียงไว้ที่โต๊ะของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อสิ้นสุดการประชุม

พิธีกรและ/หรือท่านประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ หากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้ผู้โต้แย้งดำเนินการยื่นคำร้องโต้แย้งพร้อมเหตุผล ตลอดจนพยานหลักฐานแห่งการโต้แย้งเป็นหนังสือยื่นต่อสักขีพยานเพื่อพิจารณา คำสั่งของสักขีพยานให้เป็นที่สุด หากคะแนนเสียงของสักขีพยานไม่สามารถเป็นข้อยุติได้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด คำสั่งของประธานในที่ประชุมให้เป็นที่สุด

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณจินตนา อ่ำไพ และคุณลัทพล ชิตวัฒนานนท์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 343,988,520 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 1 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณประพจน์ จิตต์ตรง ผู้จัดการแผนกการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณประพจน์ จิตต์ตรง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. Asia metal summary

ในปี 2567 เป็นปีที่บริษัทมีอายุครบ 31 ปี และผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ปี 1993 เป็นปีที่บริษัทก่อตั้ง และได้ดำเนินธุรกิจในขณะนั้นเป็นตัวแทนจัดหา และจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
- ปี 2000 บริษัทได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตท่อ แห่งแรกที่บ้านบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ปี 2004 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมามีการต่อยอดธุรกิจในการก่อสร้างโรงงาน ตลอดจนก่อตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อทำธุรกิจ Coil Center และตั้งก่อบริษัทร่วม ชื่อบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เพื่อทำธุรกิจโรงงานผลิตเหล็กม้วนรีดร้อน
- ปี 2022 บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2022 ใน 2 สาขา ได้แก่ Outstanding Company Performance Award และ Best Company Performance Award และได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ที่อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในปี 2024

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- บริษัทได้รับการส่งเสริม BOI ในโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
- บริษัทได้รับการรับรอง Green Industry ระดับที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2566
- บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน หรือ CAC Anti-Corruption Certified โดยเข้าร่วมในเดือน สิงหาคม 2566
- บริษัทเข้าร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในการดำเนินโครงการ Carbon Footprint Organization ; CFO เป็นปีที่ 3 (ต่อเนื่อง)

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแผนการเข้าร่วมในปี 2567

- เข้าร่วม โครงการ SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนด เป้าหมาย ระดับ A
- ปรับปรุง และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดเป้า Corporate Governance Report (CGR) เป้าหมาย 5 ดาว
- ขอกำหนด Carbon Footprint Product (CFP) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
- ขอรับการรับรอง Green Industry ระดับที่ 3
- CAC Anti-Corruption Certified เป้าหมาย 2 ดาว

ความคืบหน้าการก่อสร้าง โรงงาน ผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Coil)

สำหรับงบประมาณโครงการมูลค่าลงทุนประมาณ 750 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 633.14 ล้านบาท คิดเป็น 84.4% โดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในการก่อสร้างทั้งหมด และประมาณการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดจนเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในปี 2567

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG.) ในปี 2566

- การบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 บริษัท ดำเนินการโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงงานบางพลี เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงงานพนัสนิคม ที่เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทยังมีแผนจะติดตั้งบนพื้นที่หลังคาโรงงานพนัสนิคม ให้ครบทั้งหมดภายในปี 2568 ซึ่งจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 7 MWp. และบริษัทยังจัดให้มี โครงการรณรงค์การใช้รถไฟฟ้าในกิจการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผน ระยะยาว ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การมีส่วนร่วมกับสังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯได้จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดการมีส่วนร่วม และสร้างความสามัคคีในระดับองค์กร ซึ่งทางผู้บริหารมุ่งเน้นให้ความสำคัญและผลักดันก่อให้เกิดทั้งในเรื่อง การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบโรงงาน ตลอดจนสุขภาพและสุขอนามัยให้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

2. Market situation

ในปี 2563 ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วโลก 1,850 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งประเทศจีนเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีการผลิต 1,019 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.23% สำหรับการบริโภคเหล็กของไทยในปี 2566 อยู่ที่ 16.1 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อย แต่การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) เพิ่มขึ้น 18.8% ซึ่งทิศทางในปี 2566 สอดคล้อง กับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลดลงต่อเนื่อง

สำหรับราคาเฉลี่ยเหล็กทรงแบน ในปี 2566

- วัตถุดิบเหล็ก SLAB อยู่ที่ 510 USD/TON และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน HRC มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 605 USD/TON (รวมค่า Extra)
- ในปี 2566 บริษัทมีกำไรจากการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน 45 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการบริหารจัดการนำเข้าวัตถุดิบเหล็กที่เป็นระบบต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา
- ต้นทุนทางการเงินในปี 2566 มีต้นทุนทางการเงิน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 294% เมื่อเทียบกับปี 2565 จากการปรับดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา และการใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยมีเงินกู้ยืมสถาบันฯเพิ่มขึ้น64.7% เมื่อเทียบกับปี 2565

3. Corporate performance

สำหรับผลการดำเนินงานแสดงในงบการเงิน ดังนี้

(ล้านบาท)

| งบการเงินรวม : | Yr-65 | Yr-66 | % Diff |
|--------------------|---------|---------|--------|
| รายได้รวม | 5,566.3 | 7,976.4 | 43.3% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 5,623.8 | 7,442.2 | 32.3% |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | -64.2 | 417.0 | 749.6% |
| %กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | -1.2% | 5.2% | |
| | Yr.65 | Yr-66 | % Diff |
| สินทรัพย์รวม | 4,377.0 | 5,142.0 | 17.5% |
| หนี้สินรวม | 1,528.4 | 1,809.9 | 18.4% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,848.6 | 3,332.1 | 17.0% |

| งบเฉพาะกิจการ : | Yr-65 | Yr-66 | % Diff |
|--------------------|---------|---------|--------|
| รายได้รวม | 5,527.7 | 7,828.5 | 41.6% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 5,610.1 | 7,322.3 | 30.5% |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | -99.6 | 359.5 | 460.9% |
| %กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | -1.8% | 4.6% | |
| | Yr.65 | Yr-66 | % Diff |
| สินทรัพย์รวม | 4,034.5 | 4,739.3 | 17.5% |
| หนี้สินรวม | 1,513.6 | 1,794.8 | 18.6% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,520.9 | 2,944.5 | 16.8% |

Key Highlight ในปี 2566

- ปริมาณขายสินค้า (ไม่รวม Scrap) 301,146.6 ตัน เพิ่มขึ้น 60.9%
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 391.1%
- ตั้งสำรองค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 56.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.1 ล้านบาท
- การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม 35.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.1% (ถือหุ้นบริษัทร่วม 45.5% เพิ่มขึ้น 5.5% และบริษัทร่วมมีกำไรสุทธิสิ้นงวด 77.7 ล้านบาท)
- ต้นทุนทางการเงิน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 293.9% จากการปรับดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น และการใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

ซื้อวัตถุดิบ เพิ่มขึ้น โดยมีเงินกู้ยืมสถาบันฯเพิ่มขึ้น 64.7%

- Quarterly Breakdown :** บริษัทมีรายได้รวม ไตรมาสที่ 4/2566 เท่ากับ 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 และเพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565 ด้านกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 และเพิ่มขึ้น 301.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565 เป็นผลมาจาก บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น การทำสต็อกสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการบริหารต้นทุนผลิต และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- ด้านรายได้รวม เปรียบเทียบกับ ปริมาณขายรวม :** บริษัทมีปริมาณขายรวม ไตรมาสที่ 4/2566 เท่ากับ 87,408 ตัน เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/66 และเพิ่มขึ้น 62.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565 แต่รายได้รวม ไตรมาสที่ 4/2566 เท่ากับ 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 และเพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565
- Business Portfolio :** ในปี 2566 บริษัทมีปริมาณขายหลักทุกประเภทรวม 315,892.1 ตัน เพิ่มขึ้น 67.3% จากปี 2565 สัดส่วนการขายสินค้า อันดับ 1 ท่อเหล็ก 60.5% สัดส่วนการขายลูกค้ำ อันดับ 1 Dealer, Modern Trade 61.3%
- Financial Ratio :**

| | Gross Profit Margin | Net Profit Margin | Inventory Turnover | Liquidity Ratio | DE Ratio | ROA | ROE |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| สิ้นงวด ปี 2566 | 7.50% | 5.23% | 1.138 | 1.610 | 0.543 | 8.11% | 12.52% |
| | 5.2% change ↑ | 6.4% change ↑ | -0.262 change ↓ | -0.024 change ↓ | 0.007 change ↑ | 9.58% change ↑ | 14.77% change ↑ |
| สิ้นงวด ปี 2565 | 2.30% | -1.15% | 1.401 | 1.634 | 0.537 | -1.47% | -2.25% |

ภาพรวมภาวะหนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ มีสภาพคล่องดี สามารถสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้นได้ดี มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าอยู่ในระดับที่ดี และรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

- **อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turn Over) :** บริษัทมีสต็อกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสิ้นงวดปี 2023 มีสินค้าคงเหลือมูลค่า 1,767 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2023 และเพิ่มขึ้นถึง 55.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2022 โดยบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสิ้นงวดปี 2023 อยู่ที่ 1.138 เท่า ซึ่งลดลง -0.07 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2023 และลดลงถึง 0.26 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2022
- **Debt to Equity:** ภาระหนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.543 เท่า โดยมีภาระหนี้สิ้นรวม 1,809.9 ล้านบาท
- **Liquidity Ratio:** มีสภาพคล่องดี มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.610 เท่า โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2,740.5 ล้านบาท

สำหรับในปี 2024 บริษัทมีการลงทุนที่สำคัญ 2 โครงการ ได้แก่

1. การลงทุนใน โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี Galvanizing Coil Project ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องในปี 2567
2. การลงทุนซื้อ เครื่องผลิตท่อเหล็ก Automation Pipe Machine มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องในปี 2024 เช่นกัน

ด้าน Environmental Improvement Initiatives :

1. บริษัทกำหนดเป้าหมายในการลด carbon emission 20% จาก Project Solar roof top up to 7 MWp.ในปี 2568
2. รมรณรงค์การใช้เชื้อเพลิง diesel/gasoline ลง 15% ด้วยการใชัรถพลังงานไฟฟ้า ในการเดินทางเพื่อดำเนินธุรกิจของกิจการ

ด้าน Sustainability Commitment

1. SET ESG Ratings Achieving A-level
2. IOD Corporate Governance Report Achieving 5-stars

และทั้งหมดนี้คือสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ในปี 2566 ที่ผ่านมา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย, ผู้ถือหุ้น) โรงงานที่สร้างใหม่มีพื้นที่เท่าไรเทียบเท่าโรงงานที่หนามแดง

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พื้นที่ทั้งหมดในพนัสนิคม ประมาณ 100 ไร่ และยังมีพื้นที่บ่อน้ำ ประมาณ 90ไร่ พื้นที่สร้างโรงงานเดิม ประมาณ 50,000 ตารางเมตร พื้นที่โรงงาน GI ประมาณ 17,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้พื้นที่ไปแล้วประมาณ 70-80% ส่วนโรงงานที่หนามแดง มีพื้นที่ประมาณ 24 ไร่

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย, ผู้ถือหุ้น) ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ใด

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทางบริษัทส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าในส่วนรถของบริษัทตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ในการดำเนินการของบริษัท เช่น การออกตลาด การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ทางบริษัทกำลังติดตั้ง Solar Roof Top 7 เมกะวัตต์แล้วเสร็จภายในปี 2567 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Roof Top 2 เมกะวัตต์เสร็จแล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 บาท/เดือน

คำถาม (คุณชุติมา พงษ์เสนห์, ผู้รับมอบฉันทะ) จากการที่บริษัทของจีนเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตเหล็กในไทย และกำลังขยายการผลิต โดยตั้งโรงงานใหม่ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเพิ่มขึ้นอีก จะมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้างในอนาคต และบริษัทมีความพร้อมในการแข่งขันหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) การแข่งขันหรือคู่แข่ง มาจาก 2 ส่วน คือ

1. การลงทุนจากต่างประเทศ
2. การที่มีสินค้านำเข้าโดยถูกต้อง หรือ การทุ่มตลาด

ทั้งนี้ผู้ประกอบการภายในประเทศจำเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สำหรับการแข่งขันกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนที่มาตั้งโรงงานในประเทศไทย ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการวางแผนล่วงหน้ารองรับสถานการณ์ดังกล่าว คือ

1. การเข้าลงทุนแหล่งต้นน้ำกับบริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด คอยสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบ
2. การลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี เพื่อทดแทนการนำเข้า
3. ทางบริษัทมีการเข้าร่วมกับสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่นในเรื่องการออกมาตรการ AD, AC

คำตอบ (คุณกวิณพัฒน์ นิธิเดชเศรษฐ์, ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด) การที่โรงงานจีนมาผลิตสินค้าเองในประเทศไทย นั้นเมื่อเทียบกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนแล้วถือว่าดีกว่า เนื่องจากผู้ผลิตจากประเทศจีนมาลงทุนที่ประเทศไทย ทางเราเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นแทบไม่ต่างกัน ทำให้สามารถแข่งขันได้

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดทำกลยุทธ์องค์การในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความแม่นยำในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนำมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เป็นต้น

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย, ผู้ถือหุ้น) ไม่ทราบว่าทางบริษัทจะมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา หรือ จำหน่ายให้กับงานโครงการหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทางบริษัทไม่มีนโยบายจำหน่ายให้กับผู้รับเหมาโดยตรง แต่ทางบริษัทมุ่งเน้นกลุ่ม Dealer , Modern Trade เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนกับผู้ผลิตแหล่งต้นน้ำ รวมถึง ธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งรับรู้รายได้ของบริษัท

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย, ผู้ถือหุ้น) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2566 มาจากส่วนไหน

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มาจากการจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณประพนธ์ จิตต์ตรง ผู้จัดการแผนกการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

งบการเงินรวม

บริษัทมีรายได้รวม 7,976.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 7,442.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 417.0 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 5.2% สินทรัพย์รวม 5,142.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,809.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,332.1 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีรายได้รวม 7,828.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 7,322.3 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 359.5 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 4.6% สินทรัพย์รวม 4,739.3 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,794.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,944.5 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย, ผู้ถือหุ้น) ขอให้ช่วยขยายความส่วนที่บริษัทขาดทุนในปี 2565

คำตอบ (คุณประพจน์ จิตต์ตรง, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) อุตสาหกรรมเหล็กจะกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทขาดทุนจากที่ทางสายเรือไม่สามารถส่งสินค้าได้อันเนื่องมาจากเกิดสงครามยูเครน-รัสเซีย ทำให้เกิด Technical Loss ทางบัญชี

คำถาม (คุณชุตติมา พงษ์เสนห์, ผู้รับมอบฉันทะ) การตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าที่คู่สัญญาไม่ได้ส่งมอบสินค้าให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และมีการเจรจาประนีประนอมยอมความกัน ซึ่งได้เงินคืนกลับมา 1.1 ล้านยูโร ทางบริษัทได้บันทึกการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าส่วนที่เหลือ 1.7 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 63.5 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยากทราบว่าส่วนที่เสียไป 1.7 ล้านยูโรนั้น จะไม่มีโอกาสได้กลับคืนมาแล้วใช่หรือไม่ และในอนาคตข้างหน้าบริษัทจะป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร

คำตอบ (คุณชุตติ กิติ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ผลการขาดทุนในปี 2565 มาจากทางบริษัทได้มัดจำค่าสินค้ากับทาง Supplier ส่วนหนึ่ง แต่ทาง Supplier ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับทางบริษัทได้ สืบเนื่องจากการเกิดภาวะสงคราม ยูเครน-รัสเซีย ทั้งนี้ทางบริษัทมีการเจรจากับ Supplier และได้รับเงินคืนค่าสินค้าส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าสินค้าได้ เพราะบริษัท Supplier รายนั้นล้มละลาย

ทางบริษัทมีการปรับเงื่อนไขในการมัดจำสินค้าน้อยลง และ เพิ่มเงื่อนไข คือ สายเรือต้องมาถึงน่านน้ำไทยถึง จะทำการชำระค่าสินค้า หรือ ดำเนินการเปิด L/C รองรับ โดยทางทางบริษัทจะเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 344,211,520 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 1 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท : บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชุตติ กิติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 359.55 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 91.22 ล้านบาท คิดเป็น 25% ของกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของงบเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ มีความต้องการสำรองเงินสดบางส่วน สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี และใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2567

โดยกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | 359.55 | (99.63) | 650.87 | 135.83 |
| อัตราจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | 0.19 | N/A | 0.34 | 0.14 |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 344,211,520 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 1 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือก สรรหากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในปี 2566 (จัดประชุมรวม 6 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ปีเริ่มดำรงตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 23/04/2558 | 6/6 | 9 ปี |
| 2. นายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 72,700,000 หุ้น) | 13/08/2547 | 6/6 | 20 ปี |
| 3. เรือตรีหญิงสุรี บุณธนิต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 13/08/2547 | 6/6 | 20 ปี |

สำหรับ เรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และติดภารกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยมีผู้ถือหุ้น ได้นำเสนอรายชื่อกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายธนิศวรร ตันติกุลวิจิตร ให้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทดแทนเรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ พิจารณากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล และคุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 344,211,420 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 101 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

5.2 คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 344,211,520 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 1 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

5.3 คุณธนิศวรร ตันติกุลวิจิตร ว่าที่ผู้สมัครกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 344,211,520 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 1 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 344,211,520 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 1 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นสมควรต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- 1) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645
- 2) คุณนาริวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219
- 3) คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882
- 4) คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท

| บริษัท | ค่าสอบบัญชี KPMG | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) | 2,020,000 | 2,120,000 | 2,220,000 | 2,220,000 |
| บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 280,000 |
| บริษัท เอสทีซี สตีล จำกัด | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |

สำหรับ ค่าตอบแทน 2,600,000 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี และสอบทานงบการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 2,220,000 บาท และสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท รวม 380,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 344,211,520 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้เข้าร่วมประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 1 | 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

คำถาม (คุณชุตินา พงษ์เสนห์, ผู้รับมอบฉันทะ) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งหน้า บริษัทมีนโยบายที่จะจัดประชุม แบบไฮบริดหรือไม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในสถานที่ได้

คำตอบ (คุณศศิธร ลิ้มปิยะชาติ, เลขานุการบริษัท) อยู่ระหว่างนำเสนอรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ S. Uichai ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ C. Sato เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

| | | |
|--|---|---|
| 1. ชื่อ | : | นางไทศิกา ไพรสงบ |
| อายุ | : | 75 ปี |
| ตำแหน่ง | : | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| วุฒิการศึกษา | : | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย |
| ผ่านการอบรม | : | หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | : | ไม่มี |
| ประวัติการทำงาน | | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน | : | 1 บริษัท |
| 2558 – ปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) |
| ประวัติการทำงาน | | |
| ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ | : | 2 บริษัท อื่นๆ ไม่มี |
| 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) |
| (* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษัทร่วม) | | |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี | | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี | | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี | | |

| | |
|---|--|
| 2. ชื่อ | : นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์ |
| อายุ | : 31 ปี |
| ตำแหน่ง | : กรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด รักษาการผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |
| วุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ผ่านการอบรม | : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ORIENTATION สำหรับบริษัท IPOs: CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 7 หลักสูตร E-LEARNING CFO's Orientation Course 12 ชั่วโมง 2/2021 หลักสูตร CFO 2021 จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565 หัวข้อ“ประเด็นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” หลักสูตร การรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) หลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายใน ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015/Amd.1:2024 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : 4.54% |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | : นายชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์ (บิดา) และ นางสาวพีรดา ยวงศ์ไพบูลย์ (พี่สาว) |
| ประวัติการทำงาน | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน | : 1 บริษัท |
| 2558 – ปัจจุบัน | : กรรมการ และรักษาการผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) |
| ประวัติการทำงาน | |
| ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ | : 2 บริษัท |
| 2558 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด * |
| 2561 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท พีทีซี แลนด์ จำกัด |
| (* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษัทร่วม) | |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | : ไม่มี |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ | : มี |
| 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2025 on 24 April 2025 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 2567

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2024.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2024 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 2567ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

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 2024, which have been certified by the auditors, and the auditor's report for the year ended December 31, 2024.

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

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567**

Agenda No.4 To consider and approve the dividend payment for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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. นางไทศิกา ไพรสงบ
Mrs. Taisika Praisasob
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
Miss. Chananya Yongvongphaiboon
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**
- Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal 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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and determine the remuneration for the fiscal 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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other business (if any)

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....) Grantor 's signed

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

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

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....) 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 ณ สถานที่ โบกเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2025 shall be held on 24 April 2025 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.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....) Grantor 's signed

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

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

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....) 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4 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 2024 on 23 April 2024 at 14.00 hrs. at Meeting Room
 (SILK1) at Bitec Bang-na, No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 or to be postponed to another
 date, time and place of meeting.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

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

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of
 Shareholders 2024.

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

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

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 2024 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 Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2567ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2024, which have been certified by the auditors, and the auditor's report for the year ended December 31, 2024.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

Agenda No.4 To consider and approve the dividend payment for the year 2024.

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นางไทศิกา ไพรสงบ

Mrs. Taisika Praisasob

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

2. นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์

Miss. Chananya Yongvongphailoon

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and determine the remuneration for the fiscal 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
 (.....) Grantor 's signed

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
 The proxy may split the votes, In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental Proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2025 shall be held on 24 April 2025 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

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

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....) Grantor 's signed

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

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

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
- อายุ : 72 ปี
- ที่อยู่ติดต่อได้ : 44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
- ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรม : หลักสูตร ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัติการทำงาน

- 2558 –ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย เมทัล
- 2540-2556 : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โปรดักต์
- 2528-2540 : ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักต์
- 2521-2528 : หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บจก. เหล็กสยาม
- 2520-2521 : วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2518-2520 : วิศวกร องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ
- อายุ : 75 ปี
- ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ผ่านการอบรม : หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัติการทำงาน

- 2547- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย เมทัล
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจก. เอส ที ซี สตีล
- 2558 - 2567 ผู้พิพากษาสมทบ 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 : มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

3. ชื่อ : นายธรรณิศวรรค์ ตันตวิจิตรกุล
- อายุ : 67 ปี
- ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต 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

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เมทัล
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บจก. บีซี คอร์ปอเรชั่น
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บจก. มี แคปปิตอล
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ทียูไอพี
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สำนักกฎหมายและภาษี ทีที
- 2544 - 2561 : กรรมการ บจก. บจก. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูเก็ต

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 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 บริษัทย่อยล ดับเดียวกัน 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 ทั้งนี้สามารถผ่อนผันได้หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบกับการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ 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 ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 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 สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2568

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 24 April 2025.

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) ของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จตุรปลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบอำนาจเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

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

กระบวนการและข้อกำหนดดังกล่าวมีเป็นการป้องกันการปลอมแปลงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนั้นๆ

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

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

(ก) **กรณีมาด้วยตนเอง :** ข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีดังนี้:

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล: จะต้องมียอายุไม่เกิน 30 วันและเป็นการรับรองจากกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

2. หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารทั้งหมดที่กล่าวถึงจะต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จตุรปลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำการลงทะเบียนตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

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

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

2. The power of attorney document

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

(ข) กรณีมอบฉันทะ: ในกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทย ต้องมีการนำเสนอเอกสารที่เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ดังนั้น สำหรับกรณีนี้จะต้องมีการนำเสนอเอกสารต่อไปนี้:

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล: จะต้องมีอายุไม่เกิน 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 ก็ให้ออกไล่ที่สุดท้ายกับส่วน 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 ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่ว ราอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

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

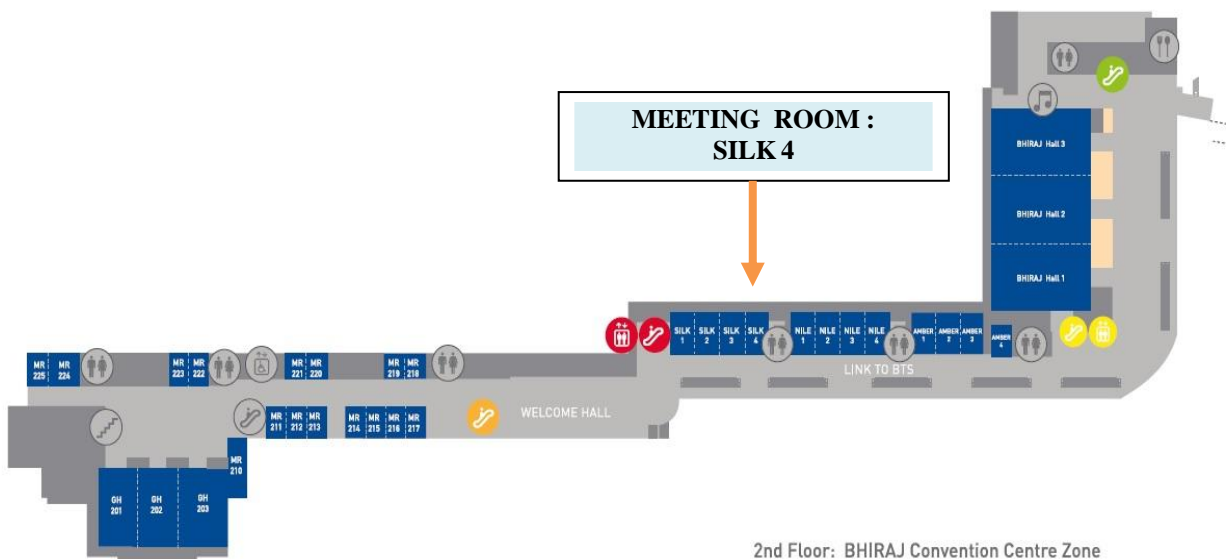
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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

แผนที่สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม SILK4 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา
เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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