

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. แบบรายงานประจำปี 2560 พร้อมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัท ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีกรมอบฉันทะการลงคะแนน และการ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่ง คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน รอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2560 ซึ่งผู้สอบ บัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและ บริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวนเงิน 116,841,532 บาท ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งทางบริษัทจัดสรรไว้ครบตามจำนวนแล้ว และทางบริษัททำการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 57,611,553.24 บาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสียก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสียก่อน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา	ปี 2560	ปี 2559
อัตรา (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.02

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล=เงินปันผลคูณอัตรากำหนด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบุลย์	กรรมการ
3. เรือตรีหญิงสุรี	นุรณชนิด	กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในปี 2560 (จัดประชุมรวม 8 ครั้ง)

			จำนวนครั้งที่	จำนวนปีที่ดำรง	
			เข้าร่วมประชุม	ตำแหน่งกรรมการ	
1.	นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	3 ปี
2.	นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบุลย์	กรรมการ	8/8	24 ปี
3.	เรือตรีหญิงสุรี	นุรณชนิด	นุรณชนิด	5/5	13 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจาก หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี

รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดค่าตอบแทนรวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา	ปี 2561	ปี 2560
1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	40,000.00	40,000.00
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน	20,000.00	20,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.- ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----|
| 1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายเดือน | จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ | 40,000.- | บาท |
| 2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน | จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ | 20,000.- | บาท |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีให้มีการแต่งตั้ง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปริมาณงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561

สืบเนื่องมาจาก นายบุญเลิศ แก้วพันธ์พุกษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165 ดำรงครบตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ครบวาระให้เปลี่ยนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

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

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดิมและรายเดียวกับปีที่ผ่านมาของบริษัทนอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

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


ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา	ปี 2560	ปี 2559
1) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีในการตรวจสอบบัญชี	1,850,000	1,650,000.-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบใบมอบฉันทะ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัชย์ สุธีรัชย์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR214-MR215
สถานที่ ไบเทค บางนา 88 บางนา-ตราด กม.1 บางนา กทม.10260

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1	นายวีระชัย	สุธีรชัย	ประธานกรรมการ
2	นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3..	เรือดริหญิงสุรี	บุรณธนิด	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	นางไพศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5	นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบุญย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6	นางเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบุญย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
7	นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบุญย์	กรรมการ
8	นายชิตชนก	โทมะวงศ์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9	นางวันนารี	ทิพย์สุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแสนชัย โสถถิยานนท์ ตัวแทนนายพลิชฐ์ ชัยชนะศิริวิทยา
สำนักงาน บริษัท บีซี บีซีเนิส แอนด์ ลอว์ จำกัด

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯได้รายงานว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 116 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 365,349,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขานุการของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมา

บันทึกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ นางสาวนวลสุพรรณ สุวรรณสาร และ นางสาวชรินทร์พร ไชยาจันะ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม **มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	364,977,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8982	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	372,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1018	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 864.77ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.29 ของรายได้รวมทั้งสิ้นที่เพิ่มขึ้น
- โดยในปีบริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 4,477.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 302.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25
- ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 168.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 17.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.64 ของมูลค่าที่ลดลง
- บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีทั้งสิ้น 349.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุน (242.37)ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 244.19 ของกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
- ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,733.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 756.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.40 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,333.07 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,400.14 ล้านบาท
- หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 1,855.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 406.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.00 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,838.56 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 17.38 ล้านบาท
- ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,877.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 355.09 ล้านบาท หรือเพิ่มคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 22.92
- ซึ่งในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น จำนวน 5,108.60 ล้านบาท โดยมีปริมาณการจำหน่ายทั้งสิ้น 311,2116 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 80,277 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.76 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทดังต่อไปนี้
 - รายได้จากการจำหน่าย ท่อเหล็ก จำนวน 2,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 387.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.34 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ118,429 ตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.35
 - รายได้จากการจำหน่ายตัวซี มูลค่า 715.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 301.37 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.72 โดยมีปริมาณการจำหน่าย 39,745 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17,467 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.40
 - รายได้จากการจำหน่ายศูนย์บริการเหล็ก จำนวน 2,064.48 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 173.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.16 โดยมีปริมาณการจำหน่าย จำนวน 149,227 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 48,355 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.94
 - รายได้จากการจำหน่ายเหล็กประเภทอื่น ๆ มูลค่า 34.31 ล้านบาท ปริมาณ 3,815 ตัน ลดลงเล็กน้อย

- ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
วัดสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า	1.27	1.06	1.09
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)	เท่า	0.69	0.73	0.44
วัดอัตรากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	%	12.36	1.74	2.75
อัตรากำไรสุทธิ (ขาดทุน) (Net Profit Margin)	%	6.84	-5.7	-0.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	%	9.36	-8.14	-0.43
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA)	%	32.91	-21.52	-1.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE)	%	18.61	-15.87	-1.00
อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operating Profit Margin)	%	8.50	-3.24	0.60
วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน				
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)	เท่า	1.37	1.43	1.19
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)	เท่า	4.81	3.79	4.14
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover)	เท่า	6.79	6.04	7.63
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย days receive	วัน	54	60	48
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)	เท่า	5.8	4.29	3.61
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Collection Period)	วัน	63	85	101
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ Payable turnover	เท่า	16.31	28.49	38
ระยะเวลาชำระหนี้ Payable payment period	วัน	22	13	10
Cash Cycle	วัน	90	129	137
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt to total Asset Ratio)	เท่า	0.5	0.49	0.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E)	เท่า	0.98	0.94	1.3
อัตราส่วนทุนจดทะเบียนต่อสินทรัพย์รวม (Capital to total Asset)	เท่า	0.15	0.18	0.14
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม (Equity to total Asset)	เท่า	0.5	0.51	0.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)	เท่า	17.05	-1.46	0.72

ในวาระนี้ นายจตุรนต์ พงศ์ประพททธิ. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องแนวโน้มของกิจการในปี 2560 เป็นอย่างไรบ้าง
 คุณชัชชาติ ยงวงศ์ไพพลอย กล่าวในที่ประชุม ผลประกอบการของบริษัท ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. ตามสภาวะการณ์เศรษฐกิจโลก
2. ตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มี Margin สูง

คาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2560 จะไม่สูงกว่าจากปีก่อน สืบเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเหล็กหน้าแคบ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธาน ได้มอบหมายให้นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อมนัดงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	364,977,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8992	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	372,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1018	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวนเงิน 354,256,273 บาท ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งทางบริษัทจัดสรรไว้ครบตามจำนวนแล้ว และบริษัทฯทำการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 96,019,255.40 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.10 ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตเหล็กม้วนหน้าแคบ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อมนัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	365,349,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- 1 คุณวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท
- 2 คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบุลย์ กรรมการ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อมนัดการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 คุณวีระชัย สุธีรัชย์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	318,917,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : เพื่อความโปร่งใสในที่ประชุมขอให้นายวีระชัย สุธีรัชย์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 46,432,000 หุ้น งดออกเสียงในวาระที่ 5.1

5.2 คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบุลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	325,349,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : เพื่อความโปร่งใสในที่ประชุมขอให้นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ซึ่งมีจำนวนหุ้น 40,000,000 หุ้น งดออกเสียงในวาระที่ 5.2

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

เพื่อการสร้างสรรค์และให้เกิดความหลากหลายทางความคิด คณะกรรมการบริหาร จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีคุณวุฒิและความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการให้กับองค์กร คือ **คุณเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ "**

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้
คุณเมธิกานต์ ดิพงษ์ศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทท่านใหม่

	เห็นด้วยจำนวน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	งดออกเสียง	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วยจำนวน	365,349,500			เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน		-		เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง			-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมายังต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วยจำนวน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	งดออกเสียง	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วยจำนวน	365,348,900			เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน		600		เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง			-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

- 1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165
- 2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6303
- 3) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6031

ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่ประธานได้เสนอมายังต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วยจำนวน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	งดออกเสียง	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9463	ของผู้เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วยจำนวน	365,153,300			เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9463	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน		196,200		เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0537	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง			-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ S. Virachai กรรมการผู้จัดการ/ประธานในที่ประชุม
 (นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ [Signature] เลขาธิการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
 (นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ชื่อ : นายพินุลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
 อายุ : 66 ปี
 ที่อยู่ติดต่อได้ : 44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าพลังงานกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
- ประวัติการทำงาน
- 2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
 2540-2556 : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบมจ.ไทยไวร์โปรดักท์
 2528-2540 : ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักท์
 2521-2528 : หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัทเหล็กสยาม จำกัด
 2520-2521 : วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 2518-2520 : วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
2. ชื่อ : นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุญย์
 อายุ : 55 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
 ผ่านการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 15.98%
 (%)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : สามีของนางเพ็ญจันทร์
 ระหว่างผู้บริหาร
- ประวัติการทำงาน
- 2536 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด
 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด

3. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี บุญธนิต
 อายุ : 83 ปี
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว
 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
 หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
 รุ่นที่ 18/2007
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
- ประวัติการทำงาน
 2547 –ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
 กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
 ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
 ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบุรี
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ
 คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา
 ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์
 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B)**

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
I/We Nationality Residing at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Tambol/Khwaeng Amphur/Ket Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Metal Public Limited ('the Company')
โดยเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of Shares and have the rights to vote equal to Votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share Shares and have the rights to vote equal to Votes
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share Shares and have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Ket Province Postal code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Ket Province Postal code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Ket Province Postal code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 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 2018 on 27 April 2018 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or Such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**
- Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2017
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ**
- Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2017 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 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**
- Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2017
- (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 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**
- Agenda No.4 To consider dividends payment for the operating results of year 2017
- (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 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
- Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**
 The appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of certain directors as follows:

1. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

Mr.Piboonsak Arthabowornpisan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูรณ์

Mr. Chusak Yongvongphaiboon

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิธ

Sub.Lt. Suree Buranathanit

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2018

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2018 and to fix their remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- 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
Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty Vote and not the vote of shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting Considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or Addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
วันที่/Date _____

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental Proxy form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2018 shall be held on 27 April 2018 at 14.00 hrs.at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna,No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260,or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

วันที่/Date _____

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

วันที่/Date _____

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C)**

 อากรแสตมป์ 20 บาท
 Duty Stamp 20Baht

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder's Registration No.

 เขียน _____
 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 _____
หุ้นบริวารสิทธิ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Preference share	Shares and have the rights to vote equal to	Votes _____

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____	ถนน _____	ตำบล/แขวง _____
Residing at	Road	Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Ket	Province	Postal code or

 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____	ถนน _____	ตำบล/แขวง _____
Residing at	Road	Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Ket	Province	Postal code or

 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ _____	ถนน _____	ตำบล/แขวง _____
Residing at	Road	Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Ket	Province	Postal code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมSILK1 ณ สถานที่ โบบางนา 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 2018 on 27 April 2018 at 14.00 hrs.at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna,No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260orsuch other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2017

(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 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2017 and annual report prepared by the Board of Director

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

Agenda No.4 To consider dividends payment for the operating results of year 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5

Agenda No.5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

Mr.Piboonsak Arthabowornpisan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูรณ์

Mr. Chusak Yongvongphaiboon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิด

Sub.Lt. Suree Buranathanit

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda No.6

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2018

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

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

วาระที่ 7

Agenda No.7

พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2018 and to fix their remuneration

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.8 Other business (if any)

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

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
วันที่/Date _____

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder.

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2017 shall be held on 27 April 2017 at 14.00 hrs.at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____
เรื่อง _____

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

วาระที่ _____
เรื่อง _____

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

วาระที่ _____
เรื่อง _____

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

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()
วันที่/Date _____

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
วันที่/Date _____

รายละเอียดของกรรมการอิสระ
เพื่อประกอบการพิจารณาการณผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี บุรณรัตน์
 อายุ : 83 ปี
 ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
 หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) รุ่นที่ 18/2007
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)

ประวัติการทำงาน

2547 –ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
 กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสือชาวบ้าน
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
 ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
 ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ
 คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา
 ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรรณาลัย
 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
 อายุ : 66 ปี
 ที่อยู่ติดต่อได้ : 44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ด.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าจากพลังงานมหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัติการทำงาน

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

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

3. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ
 อายุ : 67 ปี
 ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว
 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัติการทำงาน

2547– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทบุญศิริเรียลเอสเตส จำกัด
 2547 –2552 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
 2545 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 2543 – 2544 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจจะทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กำหนดขึ้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็นต้น
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

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

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่น แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณา เห็นสมควร

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

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 14.00น. ของวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 13.00-14.00 hrs. on Friday, 27 April 2018.

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person

1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น(บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

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

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

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

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น/ Passport of the shareholder; or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

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

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

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

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล / Corporate affidavit; and

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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

3. การออกเสียงลงคะแนน / Voting procedure

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ(โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง)

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

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง

ข้อบังคับบริษัทฯ
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใหม่ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

- ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

- ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบริษัทที่ผ่านมา
 - (3) เลือกตั้งกรรมการแทนการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
 - (4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 30. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 31. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล งบบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

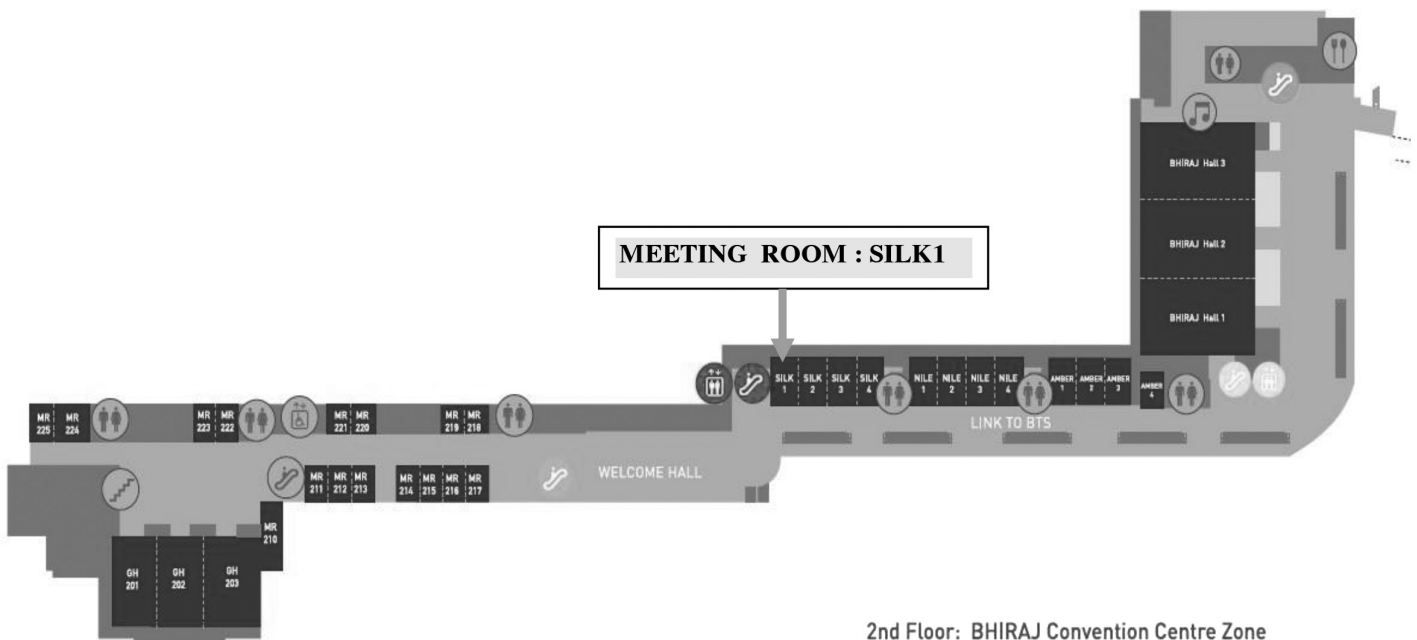
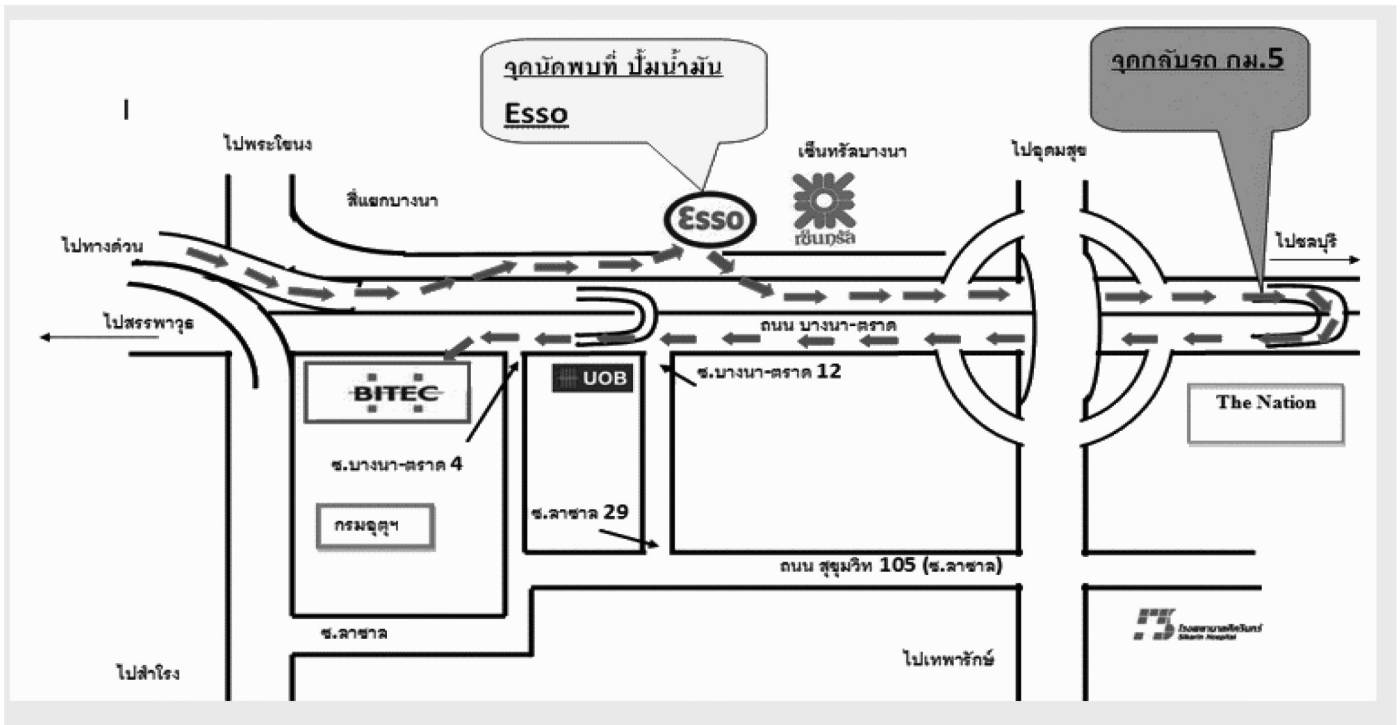
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาตามออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

แผนที่สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม (SILK1) ไบเทค บางนา

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



2nd Floor: BHIRAJ Convention Centre Zone