

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 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 2563
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. แบบฟอร์มเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 11. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 12. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ด้วยบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ โใบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีที่ผ่านมามาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของ

ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (คำแนะนำการใช้ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2563
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	3,739,992,006	3,398,598,807
หนี้สินรวม	1,545,327,440	1,339,763,687
รายได้รวม	4,977,892,471	5,435,746,080
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	135,829,446	134,341,592
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.28	0.30

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สำหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม มีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวนเงิน 135,829,446 บาท บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น เป็นผลจากการบริหารจัดการในเรื่องของการสั่งซื้อ การบริหารจัดการขาย และบริษัทมีโกดังสำหรับเก็บสินค้า โดยบริษัทสามารถผลิตและสต็อกสินค้าเพื่อทันต่อการสั่งซื้อของลูกค้า โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	135.83	58.74	(72.45)
อัตรา (บาทต่อหุ้น)	0.14	N/A	N/A

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในปี 2563 (จัดประชุมรวม 7 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	- กรรมการผู้จัดการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	13/08/2547	7/7	17 ปี
2. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	23/04/2558	7/7	6 ปี
3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	13/08/2547	7/7	17 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจากหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด สำหรับปี 2564 รวมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 และ ปี 2563 (อัตราเดิม)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน	
1.1) คณะกรรมการบริษัท	
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	20,000 บาท
1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง	
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน
3) ผลตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 กำหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากสาเหตุของผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด แจ้งขอสิ้นสุดการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย จากสาเหตุของอัตรากำลังพลไม่เพียงพอต่อการให้บริการตรวจสอบบัญชี จึงพิจารณาแล้วเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

1) คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	8645
2) คุณนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	9219
3) คุณอารีย์	ก่อปิ่นไพฑูรย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	10882

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุมจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------|
| 1) คุณสุจิตรา | มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 8645 |
| 2) คุณนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 9219 |
| 3) คุณอารีย์ | ก่อบินไพฑูรย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 10882 |

ในนามสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียม (บาท)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (รายใหม่) ปี 2564			บริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ปี 2563		
	การตรวจสอบ ประจำปี	การสอบทานงบ การเงิน 3 ไตรมาส	รวม	การตรวจสอบ ประจำปี	การสอบทานงบ การเงิน 3 ไตรมาส	รวม
บมจ.เอเชีย เมทัล	1,570,000	450,000	2,020,000	1,000,000	690,000	1,690,000
งบการเงินรวม	-	-	380,000	160,000	210,000	370,000
รวม	1,570,000	450,000	2,400,000	1,160,000	900,000	2,060,000

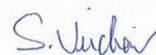
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนตามตารางข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายวิระชัย สุธีรัชย์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 – SILK4

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

เริ่มการประชุม

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	เรือดรีหญิงสุรี	บุรณชนิด	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3.	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4.	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
5.	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	คุณเมธิกานต์	ชุตินวงศ์สิริ	กรรมการอิสระ
7.	คุณสุนทร	คำพิพจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8.	คุณพีรดา	ยงวงศ์ไพบูลย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
9.	คุณณรินทร์	ภู่ยางโทน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม

1.	คุณวีระชัย	สุธีระชัย	ประธานกรรมการ
----	------------	-----------	---------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวรุ่งตะวัน	บุญศักดิ์เฉลิม	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
----	-----------------	----------------	---

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพลิชฐ์	ชัยชนะศิริวิทยา	สำนักงาน บริษัท พีซี บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
----	-----------	-----------------	---

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบโดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่าจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,533,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.60 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

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในโพลลงคะแนนกรณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บโพลลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณณัฐวดี จงใจรักษ์ และคุณเสาวณีย์ แสงดาว เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,533,528	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	19	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00001	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณณรินทร์ ภูยางโพน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายการดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,435.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 909.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.33 ของรายได้รวมทั้งหมด เนื่องจากบริษัทร่วมมีการนำเข้าเหล็ก SLAB เองบางส่วนทำให้ยอดขายลดลง
- โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 5,174.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,020.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.48 ตามปริมาณการขาย
- ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 206.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.96
- บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 134.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 220.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 255.63 เนื่องจากปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 86.32 ล้านบาททำให้กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก
- ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,398.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 726.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.61 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,729.91 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,668.68 ล้านบาท
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 1,339.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 994.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.61 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง 881.37 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทร่วมนำเข้าวัตถุดิบเองบางส่วน กับบริษัทมีการบริหารการเงินที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,267.48 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 72.28 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,058.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 268.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.99 ของส่วนผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2562 มีกำไรสุทธิรวม 135.68 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจากการประเมินมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น 132.71 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายการดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมจากการขายและบริการ 5,274.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 969.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.52
- ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 5,026.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,092.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.85
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 173.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 35.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.15 เนื่องจากในปี 2561 มีขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร 25.80 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ 58.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวมทั้งสิ้น 131.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 181.08
- ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,317.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 778.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.00 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,739.23 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,626.86 ล้านบาท
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทมีทั้งสิ้น 1,305.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 954.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.23 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,244.18 ล้านบาทและ หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 61.70 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,011.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 176.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.59 ของส่วนผู้ถือหุ้น

โครงสร้างรายได้ในปี 2562 มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าแยกประเภท ดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายท่อเหล็ก จำนวน 3,150.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 375.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.52 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 152,179.56 ตัน
- เหล็กตัวซี จำนวน 561.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.87 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 29,228.18 ตัน
- เหล็กม้วน จำนวน 494.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 275.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.77 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 21,946.09 ตัน
- เหล็กสแลป จำนวน 965.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 891.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.77 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 72,801.24 ตัน
- เหล็กรูปพรรณ จำนวน 57.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 61.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.94 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 2,927.95 ตัน

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

การวิเคราะห์สัดส่วน	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.36	1.18
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.59	0.66
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.52	(0.38)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.30	6.40
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	67.88	56.23
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	10.93	14.23
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	32.92	25.29
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	50.95	13.40
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)		
อัตรากำไรขั้นต้น	3.95	1.29
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	2.79	(1.57)
อัตรากำไรสุทธิ	2.47	(1.36)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	6.98	(4.64)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	22.56	(2.17)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	1.44	1.59
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.65	1.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	26.88	(15.86)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณอนุ ว่องสารกิจ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม สถานะธุรกิจของปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันบริษัทมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนา/ปรับปรุง อย่างไร และบริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ และสัดส่วนการขาย Slab/Billet ลดลงจากสาเหตุใด บริษัทมีการขยายฐานลูกค้าหรือไม่ และการจัดการกระแสเงินสดบริษัท ได้รับปัญหาการชะลอการจ่ายเงินจากลูกค้าหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- สถานะธุรกิจของปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันบริษัทจากผลการดำเนินงานของปี 2562 บริษัทรวมและบริษัทย่อยมียอดขายที่ลดลง บริษัทรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าสำเร็จรูป (F/G) และการขยายฐานลูกค้าใหม่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการบริหารงานของผู้บริหารใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้รับผลกระทบราคาสินค้าช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 มีราคาเพิ่มขึ้น-ลดลงต่อเนื่อง บริษัทต้องปรับตัวและกระตุ้นการขายสินค้าให้เร็วขึ้นเพื่อลดปัญหาจากผลกระทบราคาสินค้าไม่คงที่
- การขายเหล็กให้กับ Slab/Billet ลดลง เนื่องจากบริษัทรวมมีการบริหารจัดการจากการนำเข้าเหล็ก Slab เองบางส่วน โดยในปี 2562 ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นส่วนของสินค้าสำเร็จรูป (F/G)
- การขยายฐานลูกค้า โดยในปี 2562 จนถึงปัจจุบันบริษัทกระจายฐานลูกค้ากรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาคในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น และการเตรียมตัวเพิ่มช่องทางการขายด้วยระบบออนไลน์ในอนาคต
- การจัดการกระแสเงินสด บริษัทระมัดระวังการให้เครดิตลูกค้าอย่างมาก โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการชำระหนี้บางส่วน ปัจจุบันลูกค้าทยอยชำระหนี้ให้กับบริษัทแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวณรินทร์ ภูยางโตน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,533,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณอนุ ว่องสารกิจ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม การลงทุนเมื่อขาย หรือชั่วคราวที่ลดลง บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไร บริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่หรือไม่ การตั้งด้อยค่าสินค้าส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดหรือไม่ และการรับรู้รายได้จากบริษัทร่วม

คำตอบ (คุณชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินลงทุนชั่วคราวตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (LC/TR) เพื่อจ่ายชำระในระยะสั้น (Short-term) บริษัทไม่มีการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาว (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- บริษัททำงานรัดกุมและชัดเจนตามมาตรฐานบัญชีใหม่ และการตั้งด้อยค่าสินค้าได้รับผลกระทบจากสินค้าที่เป็นสต็อกไว้จัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนงบการเงินประจำปี 2562 ได้รวมมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินที่ดิน ที่จะต้องประเมินมูลค่าที่ดินทุก 5 ปี ซึ่งตรงกับปี 2562 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจากการประเมินมูลค่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
- บริษัทไม่ได้รับปันผลจากบริษัทย่อยและร่วมเนื่องจากการขาดทุนสะสม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวนเงิน 58.74 ล้านบาท แต่เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องของดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 เกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องมีเงินสำรองไว้กรณีจำเป็นและการลงทุนต่อเนื่องในโซลาร์รูฟและเครื่องจักรใหม่

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตรา(บาทต่อหุ้น)	N/A	N/A	0.20

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,533,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณอนุ ว่องสารกิจ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม การลงทุนโซลาร์ฟ บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่ และบริษัทคาดว่าจะการลงทุนนี้จะสามารถประหยัดค่าไฟ และคืนทุนได้ระยะเวลาเท่าไร

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงทุนโซลาร์ฟ เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 28.95 ล้านบาท BOI ส่งเสริมการลงทุนส่วนโซลาร์ฟหากบริษัทมีผลกำไรในการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะ 3 ถึง 4 ปี บริษัทจะคืนทุนจากการลงทุนโซลาร์ฟ และสามารถประหยัดต้นทุนจากค่าไฟได้โดยประมาณ 500,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1. นายวีระชัย | สุธีรัชย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเมธิกาต์ | ชุตินพงศ์ศิริ | กรรมการอิสระ |

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 นายวีระชัย สุธีรัชย์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

เห็นด้วยจำนวน	348,170,947	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8960	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	362,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1040	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

5.2 นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วยจำนวน	338,828,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.2155	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	9,705,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.7845	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

เพื่อให้บริษัทกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทางคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอชื่อกรรมการที่ผ่านพิจารณาแล้วเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่านได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

1. นางสาวพิรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสุนทร คำพิพจน์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการบริษัท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังนี้

6.1 นางสาวพิรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เห็นด้วยจำนวน	348,533,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

โดยแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจากเดิม กรรมการสองท่าน นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ และนางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท เป็น นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวพริดา ยวงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

6.2 นายสุนทร คำพิพจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วยจำนวน	348,533,547	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

6.3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วยจำนวน	347,147,647	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6024	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	1,385,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3976	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

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

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,171,047	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8960	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	362,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1040	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการ คือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

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

สืบเนื่องมาจาก นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6031 ดำรงครบตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในนามสำนักงาน บริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,060,000 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	348,171,047	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8960	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	362,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1040	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณนรา ศรีเพชร, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม สถานการณ์บริษัทในปัจจุบัน หลังสภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทมีการวางแผนรับมืออย่างไรในอนาคต และบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นหรือไม่ นอกจาก บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

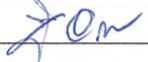
- จากงบการเงินไตรมาสที่ 1 งบประมาณกิจการบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ยอดขายอยู่ในสัดส่วนที่คงที่ ยอดขายจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วนน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ส่วนของบริษัทร่วม บริษัทย่อย มีการบริหารจัดการนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงหลังสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานคุณภาพการผลิต และการให้บริการเพื่อความยั่งยืน
- บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย จากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กในต่างประเทศมีความผันผวน การจัดหาวัตถุดิบกับ บริษัทพันธมิตรได้แก่ บริษัท จี สตีล


จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรในการค้ามายาวนาน และ บริษัท โพลโคฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ที่บริษัท ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศจึงต้องเตรียมรับมือกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

คำถาม (คุณโกศล คันธวร, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมใดบ้าง และการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทส่งออกไปยังต่างประเทศหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์รูปโครงสร้างตัวซี สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปยังลูกค้ากลุ่ม Wholesale ,Modern Trade และขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างจังหวัด และบริษัทย่อยซึ่งเป็นศูนย์บริการเหล็ก มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า และการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศสัดส่วนน้อย เนื่องจากการแข่งขันสูง

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  _____ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานในที่ประชุม
(นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล)

ลงชื่อ  _____ เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ชื่อ	: นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	: 59 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจ
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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: บิดาของ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ หลานชายของนายวิระชัย สุธรรมชัย
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
2536 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ	: 4 บริษัท
2546 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด *
2558 – ปัจจุบัน	: ประธาน บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด)**
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด *
2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษัทร่วม)	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ	: นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	: 69 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ	: 3 บริษัท อื่นๆ 2 แห่ง
2540 - 2556	: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวโรโปรดักส์
2528 - 2540	: ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวโรโปรดักส์
2521 - 2528	: หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
2520 - 2521	: วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518 - 2520	: วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี

3. ชื่อ	: เรือตรีหญิงสุรี บุรณรัตน์
อายุ	: 86 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: 2 บริษัท
2547 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ	: อื่นๆ 8 แห่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย : กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย : ผู้ประนีประนอมศาลประจำศาลจังหวัดธัญบุรี : กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาศาสตร์ในประเทศไทย : ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา : ประธานกรรมการ นิตยบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์ : ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
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 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 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 2021 on Friday 30 April 2021 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders
 2020

- (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 |

**วาระที่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน
 ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal
 year 2020 and annual report prepared by the Board of Director

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2020

- (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 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

Agenda No.4 To consider the dividends payment for the operating results of year 2020

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 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. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

Mr. Chusak Yongvongphaiboon

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

Mr.Piboonsak Arthabowornpisan

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต

Sub Lt. Suree Buranathanit

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2020

- | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร | | | | | | |
| (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | | | | |
| (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td> <td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve</td> <td>Disapprove</td> <td>Abstain</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2020 and to fix their remuneration

- | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร | | | | | | |
| (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | | | | |
| (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td> <td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve</td> <td>Disapprove</td> <td>Abstain</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other business (if any)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects |

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. 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. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 31 เมษายน 2564 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 2021 shall be held on Friday 30 April 2021 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
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ไบเทค 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 2021 on Friday 30 April 2021 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bang-na, No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

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 2563

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2020 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 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 December 2020

- (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 2563

Agenda No.4 To consider the dividends payment for the operating results of year 2020

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

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



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. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

Mr. Chusak Yongvongphaiboon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

2. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

Mr. Piboonsak Arthabowornpisan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต

Sub Lt. Suree Buranathanit

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda No.6 To consider and approve the Directors' remuneration for the fiscal year 2021

(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 2564

Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for 2021 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK 1 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 2021 shall be held on 30 April 2021 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK 1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ	:	นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	:	69 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้	:	44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัติการทำงาน

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

2. ชื่อ : นางไทศิกา ไพรสงบ
 อายุ : 70 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)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

3. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต
- อายุ : 86 ปี
- ที่อยู่ติดต่อได้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- ผ่านการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) รุ่นที่ 18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)

ประวัติการทำงาน

2547 –ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาศาสตร์ในประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบุรี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา
ประธานกรรมการ หมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 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 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

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

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

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

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

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 30 April 2021.

2. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน

2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person

1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality:

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

Case in which a shareholder attends a meeting in person must show his/her identification card of the shareholder (personal I.D) or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

The copy of Personal identification card of Shareholder and Personal identification card or passport (In case of a foreigner) of the proxy should be presented.

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Foreign nationality:

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

Case in which A shareholder, who is an individual person with foreign nationality attends a meeting in person must show original passport of the Shareholder.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และ ประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, attends a meeting in person must show passport (copy) of the Shareholder and Personal ID card or passport (In case of a foreigner) of the proxy should be presented.

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

Case in which A shareholder, Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

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

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือรับรองนิติบุคคล

Case in which a shareholder attends a meeting in person must show Corporate affidavit.

(ข) กรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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

3. การออกเสียงลงคะแนน / Voting procedure

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม 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) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใหม่ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

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

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการ ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่ว ราชอาณาจักร

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 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหากการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 36. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563

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 (SILK 1) ไบเทค บางนา

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

