

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ (662) 673-9559 โทรสาร (662) 673-9579 www.lohakit.co.th
ทะเบียนเลขที่ 0107548000315

วันที่ 23 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 - (2) รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - (3) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบสำหรับวาระที่ 5)
 - (4) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - (5) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 - (6) หนังสือมอบฉันทะ
 - (7) รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - (8) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (9) แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - (10) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- รายละเอียดทั่วไป
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)
- ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้บันทึกถูกต้องเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ปรากฏอยู่ใน (2) รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังปรากฏใน รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)
- การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
รายละเอียดทั่วไป
งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล
รายละเอียดทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 383,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 38,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีกำไรจำนวน 112,857,939 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.19 บาท เป็นเงิน 72,770,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) เป็นเงิน 34,470,000.00 บาท (สามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผล = 20/80

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2565 มีดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	257,160,046	113,539,440
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (บาท)	258,727,904	112,857,939
กักเงินสำรองตามกฎหมาย	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.65	0.28
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.19
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.45	0.09
จำนวนหุ้น (หุ้น)	383,000,000	383,000,000
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	248,950,000	107,240,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	96.22	95.02

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายละเอียดทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท
ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี
แรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ
(2) นายอนุรุทธ ว่องวานิช	กรรมการ, กรรมการอิสระ
(3) นายเลิศ นิตยธีรานนท์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่
4 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้ง นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์ นายอนุรุทธ ว่องวานิช และนายเลิศ
นิตยธีรานนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรง
ตำแหน่งตามเดิม

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์ นายอนุรุทธ ว่องวานิช และนายเลิศ นิตยธีรานนท์ กรรมการ
อิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมา 18 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องข้อบังคับที่กำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้เสียงข้างมาก

- 5.2 เห็นสมควรกำหนดอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ดังนี้ “นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายวิวัฒน์ อัครพงศ์พิศักดิ์ และนายวิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

รายละเอียดทั่วไป

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ไว้ตามตารางทำนองนี้ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 - 2566 มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการ (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000
โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร)	-	-	-
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	-	-	-

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

รายละเอียดทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 35 ปี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด
 คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
 ของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,200,000 บาท

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ เป็น ผู้สอบของบริษัท
(1) นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุธษฎ์	4496	5
(2) นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์	3972	-
(3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-
(4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล	4807	1
(5) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบปี 2564 – 2566 มีดังนี้

ปี	2564	2565	2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,170,000 บาท	1,170,000 บาท	1,200,000 บาท
บริษัทย่อย 4 บริษัท	1,855,000 บาท	1,855,000 บาท	1,855,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ(Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	3,025,000 บาท	3,025,000 บาท	3,055,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดทั่วไป

เนื่องด้วยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การประกาศโฆษณา ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3/1 ข้อ 29 ข้อ 38 ข้อ 41 และ ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
หมวดที่ 1 บททั่วไป	
ไม่มี	<p>ข้อ 3/1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่บอกกล่าว แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 29. ในการเรียกการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี	
<p>ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้คำโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้คำโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้

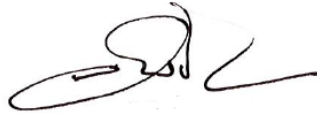
1. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดมภ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

(6) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มายังบริษัทพร้อมกันกับการนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) โดยจัดส่งมายัง

เลขานุการบริษัท บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย อ่ำพืงอัทม์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาววรางคณา จิตรวีระนันรังษี เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,557,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2029 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำพิงอาดม | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธีระ ณ วังขนาย | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายอนุรุท ว่องวานิช | กรรมการ |
| 5. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และ
เลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 83.33%

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|-------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภรณ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวนัยรัตน์ กวยอะไพ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอรัล จำกัด
2. นางสาวภักดีนาถ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอรัล จำกัด

นางสาววรางคณา จิตรวีระนันรังษี ได้ชี้แจงประกาศของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุม E-AGM ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

และได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิด

ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำกรอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จึงเชิญประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,557,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,557,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 25 ราย รวม 253,557,281 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายได้รวม 2,790.67 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 454.68 ล้านบาท

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 211.68 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น: บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.55 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 12.79%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 19.22%

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 2.75 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.40 เท่า

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,563,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>				
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,563,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>				
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 27 ราย รวม 253,563,881 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีกำไรจำนวน 258,727,904 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ทั้งนี้ หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 76,600,000.00 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 172,350,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	253,563,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,563,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 27 ราย รวม 253,563,881 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายธีระ ณ วังขนาย	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายธีระ ณ วังขนาย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งตามเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายธีระ ณ วังขนาย ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์

เห็นด้วย	253,560,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,560,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายธีระ ณ วังขนาย

เห็นด้วย	253,542,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,544,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 253,563,981 หุ้น

สำหรับอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายวิวัฒน์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอำนาจกรรมการของบริษัทซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรกำหนดให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,565,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	5,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,570,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 253,573,981 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานมอบหมายให้นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 6 คน เป็น 7 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยขออนุมัติแต่งตั้ง นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการเข้าใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถ้ามามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะ ชักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นนายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิษณุพล อัครพงษ์พิศักดิ์ เป็นกรรมการ ของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,567,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,573,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 253,573,981 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระ ณ วังขนาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผล ประสิทธิภาพของบริษัท จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ไว้ตามตารางแนบท้ายที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

- (3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

ประธานฯ 1 สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,557,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,573,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 253,573,981 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 34 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทอยู่ด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท
(1) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ	4496	5
(2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	
(3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	
(4) นางสาวอรรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	4807	

โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	253,557,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
<hr/>				
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,557,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>				
งดออกเสียง	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 253,573,981 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.45 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม)



ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายวิทวิธ อัครพงศพิศักดิ์)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

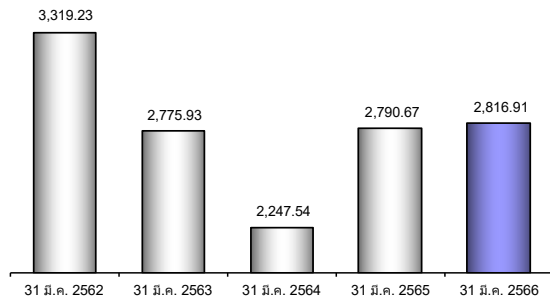
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย :

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				
	2562	2563*	2564	2565	2566
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)					
รายได้รวม	3,319.23	2,775.93	2,247.54	2,790.67	2,816.91
รายได้จากการขาย และบริการ	3,293.90	2,756.44	2,226.16	2,761.24	2,790.79
กำไรขั้นต้น	411.43	328.75	305.77	454.68	338.59
กำไรจากการดำเนินงาน	253.50	159.52	160.77	319.31	195.45
กำไรสุทธิ	143.59	86.95	101.36	211.68	106.52
งบดุล (ล้านบาท)					
สินทรัพย์รวม	2,345.53	2,118.54	2,093.21	2,319.00	2,066.45
หนี้สินรวม	679.12	483.41	461.12	657.89	541.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,666.41	1,635.13	1,632.09	1,661.12	1,525.35
ต่อหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท					
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.77	3.70	3.75	3.92	3.56
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.23	0.26	0.55	0.28
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.22	0.30	0.65	0.28
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	12.49%	11.93%	13.74%	16.47%	12.13%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.33%	3.13%	4.51%	7.59%	3.78%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.85%	6.08%	7.11%	19.22%	7.43%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.10%	3.90%	4.81%	12.79%	4.86%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.69	3.30	3.46	2.75	2.93
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.30	0.28	0.40	0.35

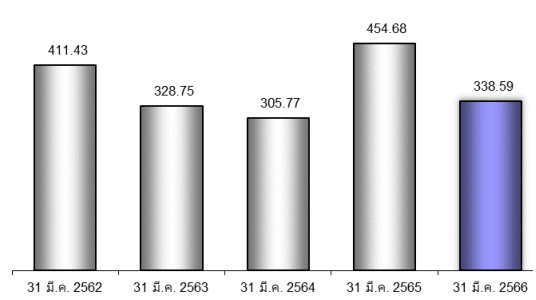
* 2563 - ประกาศราชกิจจานุเบกษา กำหนดอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ได้รับค่าชดเชย 400 วันของอัตราค่าจ้าง อัตราสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ปรับปรุงใหม่ในผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประกอบการตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 - 2566

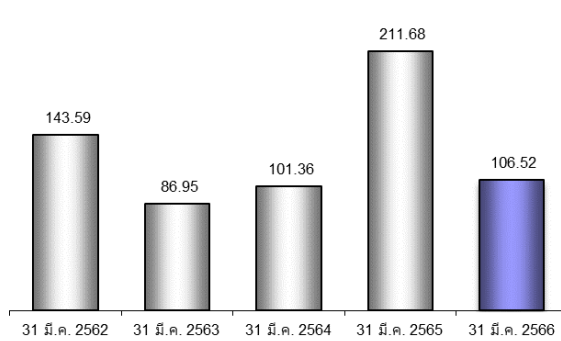
รายได้รวม (ล้านบาท)



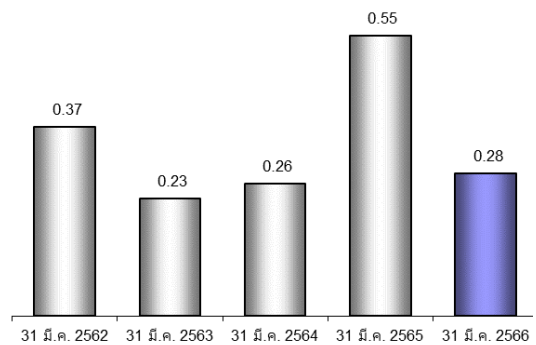
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)



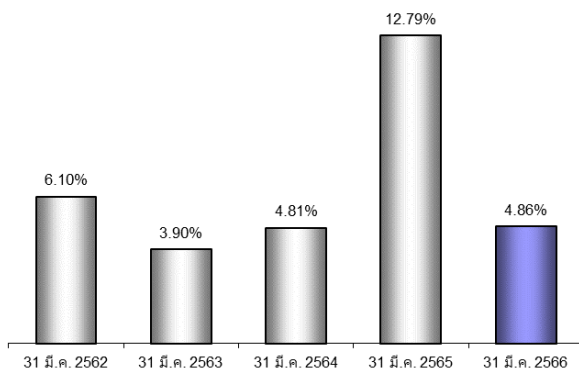
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



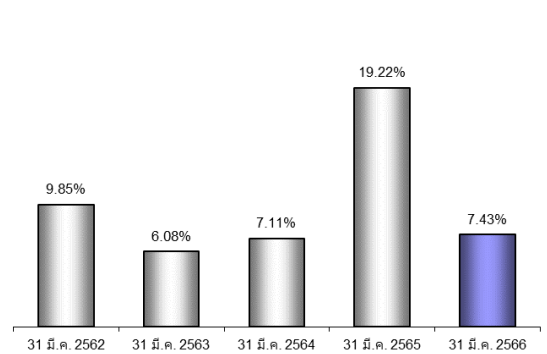
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)



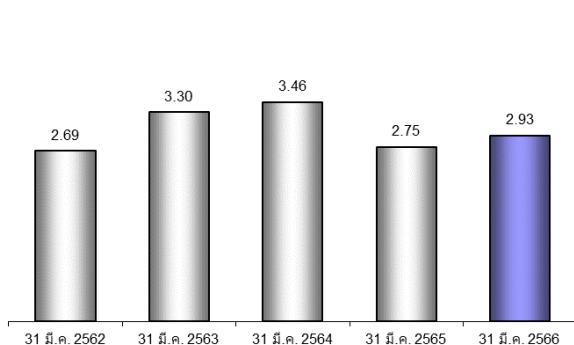
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)



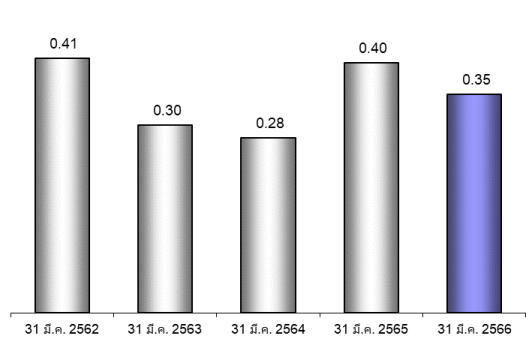
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)



อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)





อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี
 Form 56-1 One Report, including the Financial Statement of the Company for the fiscal year ended 31 March 2023
 and Auditor's Report in QR Code Format

แบบ 56-1 One-Report 2565 ของบริษัท โลหะกิจ เมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
 Form 56-1 One Report 2022 of Lohakit Metal Public Company Limited

	
<p>QR Code ภาษาไทย</p>	<p>QR Code English</p>

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายวันชัย อ่ำพิงอาดม
อายุ	:	75 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (26 กรกฎาคม 2566)
การศึกษา	:	ปริญญาโท, สาขาบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี, สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 2 หลักสูตร - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 35/2548 - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 102/2551
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	ปี 2548-ปัจจุบัน / กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2545 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ปี 2556 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ อิสระและกรรมการสรรหาฯ (31 มีนาคม 2548– ปัจจุบัน)
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ 18 ปี กรรมการบริษัท 18 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) : คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
(คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายวันชัย อ่ำพิงอาดมัม	2	1.กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)			- ไม่มี -

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายอนุธ ว่องวานิช
อายุ	:	61 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ และกรรมการอิสระ (26 กรกฎาคม 2566)
การศึกษา	:	ปริญญาโท, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	:	ปริญญาตรี, สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 41/2004
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
	:	ปี 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อังกฤษตรางู (แอลพี) จำกัด
	:	ปี 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) จำกัด
	:	ปี 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ว่องวานิช โฮลดิ้ง จำกัด
	:	ปี 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
	:	ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	กรรมการ, กรรมการอิสระ (18 มีนาคม 2548– ปัจจุบัน)
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ 18 ปี กรรมการบริษัท 18 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 3/4 ครั้ง (คิดเป็น 75%)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายอนุธ ว่องวานิช	-	-	5	1.ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท อังกฤษตรางู (แอลพี) จำกัด 2.ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) จำกัด 3.ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ว่องวานิช โฮลดิ้ง จำกัด 4.ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 5.กรรมการ, ส่งเสริมกิจการ ศูนย์วิจัยโรคหัวใจ สภากาชาดไทย	- ไม่มี -

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
อายุ	:	61 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (26 กรกฎาคม 2566)
การศึกษา	:	Master of Business Administration (International Business) University of Southern California U.S.A. : Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied Mechanics University of Pennsylvania U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรแยลคอนคอร์ด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (31 มีนาคม 2548– ปัจจุบัน)
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ 18 ปี กรรมการบริษัท 18 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) : คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายเลิศ นิตยธีรานนท์	-	-	1	1.กรรมการ, บริษัท โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด	- ไม่มี -

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โลหะกิจ เมทัลทอล จำกัด (มหาชน)

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 I/we Nationality
 ที่อยู่
 Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Lohakit Metal Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 Holding the total amount of shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
- มอบฉันทะให้ (นาย / นาง / นางสาว).....
 หมายเลขบัตรประชาชน.....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

อีเมล.....(โปรดระบุ)
 เบอร์โทร.....(โปรดระบุ)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

(5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้วบริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม
 ไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วม
 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามคำสั่งที่ส่งมาด้วย และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมกับนำหนังสือมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่กำหนดด้วย และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมลล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566**

- ช่องทาง E-Mail : ird@lohakit.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่เฉพาะ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะกันเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมลล์ : ird@lohakit.co.th
- ทางไปรษณีย์:

เลขานุการบริษัท

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมลล์ : ird@lohakit.co.th

- ทางไปรษณีย์:
เลขานุการบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์
ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : ird@lohakit.co.th
 - โทรศัพท์ : 0 2673 9559 ต่อ 210 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
 - ทางไปรษณีย์ :
เลขานุการบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์
ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดม์ อายุ 75 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์
 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

หรือ

3. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ อายุ 61 ปี ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ,
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์
 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ
- 5.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นายวันชัย อ่ำพิงอาดม**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นายอนุรุธ ว่องวานิช

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นายเลิศ นิตยธีรานนท์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่จะรายงานที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวันชัย อ่ำพิจำอาดย์

อายุ	:	75 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
การศึกษา	:	ปริญญาโท, สาขาบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี, สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 35/2548 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 102/2551
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	ปี 2548-ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ปี 2545 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2556 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ 18 ปี กรรมการบริษัท 18 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	:	31 มีนาคม 2548
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่ติดต่อ	:	บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	:	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

2. นายเลิศ นิตยธีรานนท์

อายุ	:	61 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา	:	Master of Business Administration (International Business) University of Southern, California, U.S.A : Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied Mechanical University of Pennsylvania, U.S.A
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	2548 –ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) : 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรแยลคอนคอร์ด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ 18 ปี กรรมการบริษัท 18 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	:	31 มีนาคม 2548
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่ติดต่อ	:	บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	:	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ



แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-สกุล).....

ในฐานะเป็น ผู้ถือหุ้น
 ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ.....

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โปรดส่งแบบคำถามนี้ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

อีเมล : ird@lohakit.co.th

ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์
 ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ประกาศ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
 (“การประชุม AGM”)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือจากการสอบถามข้อมูลของท่านไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือจากการขอให้ส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น การได้รับข้อมูลจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่บริษัททำการเก็บรวบรวมนั้น มีดังนี้

- (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ภาพถ่าย การบันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว
- (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
- (3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล) จำนวนหุ้น
- (4) ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัท
- (5) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) Line ID

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมตามข้อ 1. ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเรียก/จัดให้มีหรือดำเนินการจัดการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผู้รับมอบอำนาจในการยืนยันตัวตน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุม AGM และตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิพื้นฐานของท่าน

2.3 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่ออันตรายและเป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม AGM

2.4 บริษัทอาจจัดให้มีการบันทึกภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวในการประชุม AGM ซึ่งอาจมีภาพของท่านปรากฏในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทอาจนำภาพถ่ายและ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวไปใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร/สแกนเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ และเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเป็นครั้งสุดท้าย หรือนับจากวันที่ท่านมิได้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร

4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี หนี้ความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

4.4 ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.5 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย

ก. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ข. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

- ค. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ง. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- จ. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- ฉ. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- ช. สิทธิในการขอถอนความยินยอมในการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การขอใช้สิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวให้ดำเนินการผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องสำหรับกรณีดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวและเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โลหะกิจ เมททอล จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์ : 02-673-9559 ต่อ 207

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์ : 02-463-0158

อีเมล : hrm@lohakit.co.th