

**บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)**

66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ (662) 673-9559 โทรสาร (662) 673-9577-8 www.lohakit.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107548000315

วันที่ 23 มิถุนายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550
  - (2) รายงานประจำปี 2550 พร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
  - (3) เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  - (4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  - (5) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  - (6) รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ
  - (7) ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
  - (8) แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4, 5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 ได้บันทึกถูกต้องเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ 90,586,674 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงิน 44,800,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 22,400,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 สิงหาคม 2551

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

5.1 เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดมัม
2. นายอนุรุท ว่องวานิช
3. นายเลิศ นิตยธีรานนท์

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการให้เสียงข้างมาก

5.2 เห็นสมควรกำหนดอำนาจกรรมการไว้คงเดิม ดังนี้

“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ณะสาร หรือ นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551 ในอัตราเดียวกันกับปี 2550 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

(3) โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 |
| 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 |
| 3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 |

จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนปีละ 750,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้

- |              |              |              |                                      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายวันชัย | อ่ำฟ้าอาดม   | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธีระ   | ณ วังขนาย    | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ                       |
| 3. นายเลิศ   | นิตยธีรานนท์ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ                       |

หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

อนึ่งบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มาพร้อมกันนี้แล้ว โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โฉมงาม จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสีพระยาริเวอร์วิว เลขที่ 108/8 ชั้นที่ 1 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดย นายประธาน อัครพงษ์พิศักดิ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 192,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นั้น มีข้อความที่พิมพ์ไม่ถูกต้องในวาระที่ 5 กล่าวคือ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นายประธานอัครพงษ์พิศักดิ์, นายกาสชัย แจ่มขจรเกียรติ และ นายธีระ ณ วังขนาย ไม่มีผู้ใดเป็นกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้แก้ไขข้อความให้ถูกต้องและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 โดยแก้ไขข้อความในวาระที่ 5 เป็นดังนี้

**“วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ นายประธาน อัครพงษ์พิศักดิ์, นายกาสชัย แจ่มขจรเกียรติ และ นายธีระ ณ วังขนาย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอ”

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 60 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยมอบอำนาจให้นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และนายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทในข้อตกลงการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อมาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 นายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งนั้น ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 80 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายกาสชัย แจ่มขจรเกียรติ หรือ นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในข้อตกลงการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listing Agreement) ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและกฎระเบียบใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์)

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล : นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์  
 อายุ : 60 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 การศึกษา :ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
 :ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร  
 Director Accreditation Program DAP 35/2005  
 ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2547-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด  
 : 2545-2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป  
 เม้นท์ จำกัด  
 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 (3 ปี : มีนาคม 2548 - ปัจจุบัน)  
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : คณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | บริษัทจดทะเบียนอื่น |  | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |   | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|---|--|
|                                 | จำนวน               | ตำแหน่ง  | จำนวน                              | ตำแหน่ง   |  |
| นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์          | 3 แห่ง              | 1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>2. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒน์นาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)<br>3. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 4 แห่ง                             | 1. ประธานกรรมการ บริษัท อีสรภาพเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>2. อนุกรรมการตรวจสอบ ศูนย์ความเลิศเป็นด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย<br>3. กรรมการ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร<br>4. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน | - 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 : 46 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 การศึกษา :ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
 :ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยฮาวาย มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร  
 Director Certification Program DCP 41/2004  
 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : กรรมการ  
 (3 ปี : มีนาคม 2548 – ปัจจุบัน)  
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : คณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | บริษัทจดทะเบียนอื่น |           | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |   | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|---|--|
|                                 | จำนวน               | ตำแหน่ง   | จำนวน                              | ตำแหน่ง   |  |
| นายอนุธ ว่องวานิช               | -                   | - ไม่มี - | 2 แห่ง                             | 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อังกฤชตราวุธ (แอล.พี.) จำกัด<br>2. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ว่องวานิช โฮลดิ้ง จำกัด | - ไม่มี -  |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ 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                 | : | นายเลิศ นิตยธีรานนท์   |
| อายุ                           | : | 46 ปี  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| การศึกษา                       | : | Master of Business Administration (International Business)<br>University of Southern, California, U.S.A  |
|                                | : | Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied<br>Mechanical University of Pennsylvania, U.S.A   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ         | : | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร<br>Director Accreditation Program DAP 35/2005 |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท  | : | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>(3 ปี : มีนาคม 2548 – ปัจจุบัน)                                |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี       | : | คณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  |
| การถือหุ้นในบริษัท             | : | 210,700 หุ้น (คิดเป็น 0.066% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)   |

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | บริษัทจดทะเบียนอื่น |           | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |   | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|---|--|
|                                 | จำนวน               | ตำแหน่ง   | จำนวน                              | ตำแหน่ง   |  |
| นายเลิศ นิตยธีรานนท์            | -                   | - ไม่มี - | 6 แห่ง                             | 1. กรรมการ บริษัท เครนทูเดย์ (เอเชีย) จำกัด<br>2. กรรมการ บริษัท ไทยดีไลท์ส กรุ๊ป จำกัด<br>3. กรรมการ บริษัท ฐัฒา จำกัด<br>4. กรรมการ บริษัท โรแยลคองคอร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด<br>5. กรรมการ บริษัท ฮีโค - เทกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด<br>6. กรรมการ บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ เท็กซ์ไทล์ส จำกัด | - ไม่มี -  |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ 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 |

**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

- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ
- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ
- ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4, 5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ** หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550

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

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551

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

**วาระที่ 3**                   พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551

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

**วาระที่ 4**                   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

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

**วาระที่ 5**                   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจ กรรมการ

5.1                   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดมัย
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง
2. นายอนุรุทธ ว่องวานิช
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง
3. นายเลิศ นิตยธีรานนท์
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

5.2                   พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

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

**วาระที่ 6**                   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551

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

**วาระที่ 7**                   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

|              |                |
|--------------|----------------|
| ลงชื่อ _____ | ผู้มอบฉันทะ    |
| วันที่ _____ |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| วันที่ _____ |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| วันที่ _____ |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| วันที่ _____ |                |

---

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4, 5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน 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  
( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น**

1. นายวันชัย คำฟุ้งอาดม  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 60 ปี  
**ที่อยู่ติดต่อ** : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :**  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ  
เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551
2. นายธีระ ณ วังขนาย  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 51 ปี  
**ที่อยู่ติดต่อ** : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :**  
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551
3. นายเลิศ นิตยธีรานนท์  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 46 ปี  
**ที่อยู่ติดต่อ** : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :**  
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ  
เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

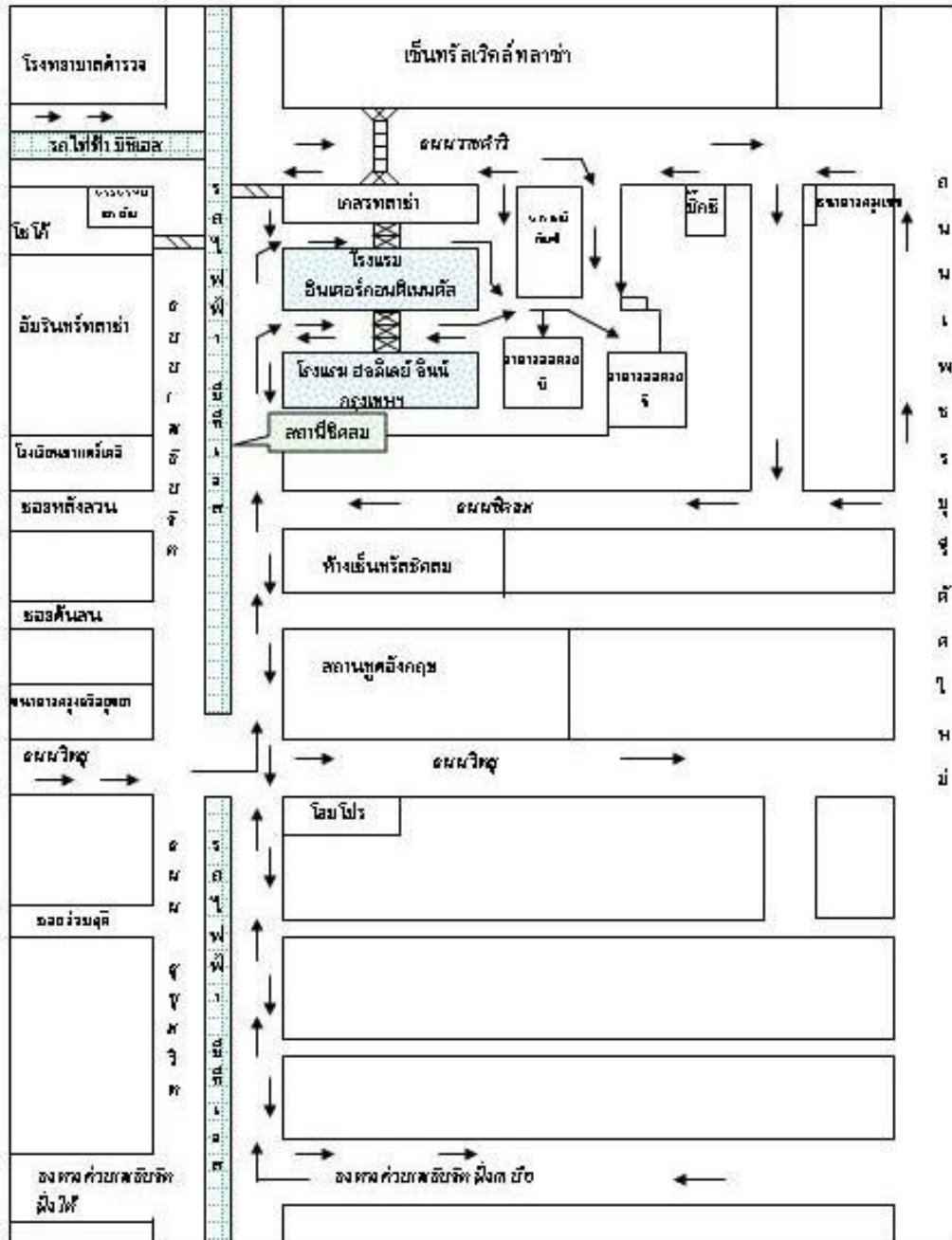
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด





**โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล**  
 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร : 0 2656-0444 แฟกซ์ : 0 2656-0555