

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 16 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- (1) รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - (2) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบสำหรับวาระที่ 5)
 - (3) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - (4) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 - (5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 - (6) รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - (7) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (8) แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - (9) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.lohakit.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ปรากฏอยู่ใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(1\)](#) รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(1\)](#)

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(1\)](#) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางสาวอรรพวง เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 383,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 38,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีกำไรจำนวน 98,184,283.00 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) เป็นเงิน 45,960,000.00 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท) คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) เป็นเงิน 49,790,000.00 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผล = $20/80$

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2566 – 2568 มีดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	113,539,440	97,978,888	98,304,737
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (บาท)	112,857,939	97,439,070	98,184,283
กันเงินสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.25	0.25
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.19	0.14	0.12
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.09	0.11	0.13
จำนวนหุ้น (หุ้น)	383,000,000	383,000,000	383,000,000
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	107,240,000	95,750,000	95,750,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.02	98.26	97.52

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งซึ่งในปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(2) นายธีระ ณ วังขนาย	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ
(3) นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายธีระ ณ วังขนาย และ นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการใหม่และดำรงตำแหน่งตามเดิม

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(2\)](#)

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้เสียงข้างมาก

5.2 เห็นสมควรกำหนดอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ดังนี้ “นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และนายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ไว้ตามตารางทำนี้ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 - 2568 มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (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
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	30,000
- กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000
โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร)	-	-	-
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	-	-	-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยคัดเลือกสำนักงานงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 37 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ย่อยด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,240,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท
(1) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ	4496	6
(2) นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล	4807	2
(3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	0
(4) นางสาวเกตุศิริ กาญจนประภาสิต	6014	0
(5) นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	0

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- (1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบปี 2566 – 2568 มีดังนี้

ปี	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,200,000	1,200,000	1,240,000
บริษัทย่อย 4 บริษัท	1,855,000	1,850,000	1,865,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	3,055,000	3,050,000	3,105,000

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

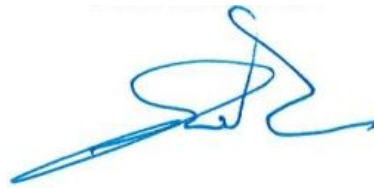
สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(4\)](#)

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้

1. นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(5\)](#) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มายังบริษัทพร้อมกันกับการนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(4\)](#) โดยจัดส่งมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาตม์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

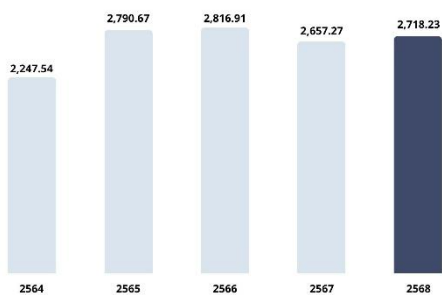
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย :

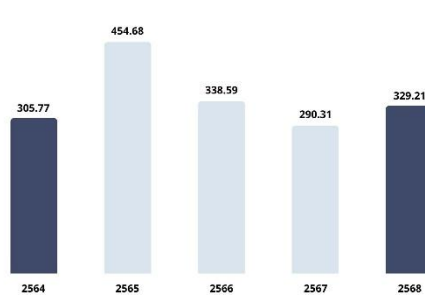
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				
	2564	2565	2566	2567	2568
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)					
รายได้รวม	2,247.54	2,790.67	2,816.91	2,657.27	2,718.23
รายได้จากการขาย และบริการ	2,226.16	2,761.24	2,790.79	2,631.62	2,690.38
กำไรขั้นต้น	305.77	454.68	338.59	290.31	329.21
กำไรจากการดำเนินงาน	160.77	319.31	195.45	152.28	189.02
กำไรสุทธิ	101.36	211.68	106.52	79.01	105.81
งบดุล (ล้านบาท)					
สินทรัพย์รวม	2,093.21	2,319.00	2,066.45	1,996.03	2,106.20
หนี้สินรวม	461.12	657.89	541.11	487.74	575.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,632.09	1,661.12	1,525.35	1,508.29	1,530.45
ต่อหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท					
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.75	3.92	3.56	3.54	3.58
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.55	0.28	0.21	0.28
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.65	0.28	0.25	0.25
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	13.74%	16.47%	12.13%	11.03%	12.24%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.51%	7.59%	3.78%	2.97%	3.89%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.11%	19.22%	7.43%	5.81%	7.76%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.81%	12.79%	4.86%	3.89%	5.16%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.46	2.75	2.93	3.21	2.93
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.28	0.40	0.35	0.32	0.38

ผลประกอบการตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 2568

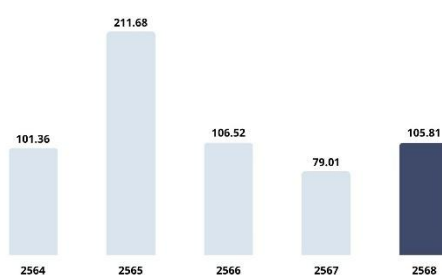
รายได้รวม (ล้านบาท)



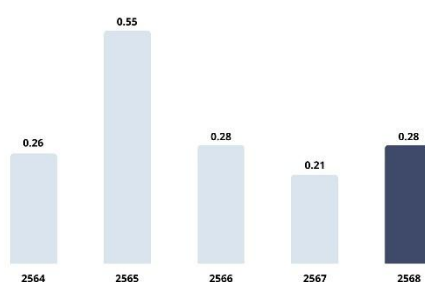
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)



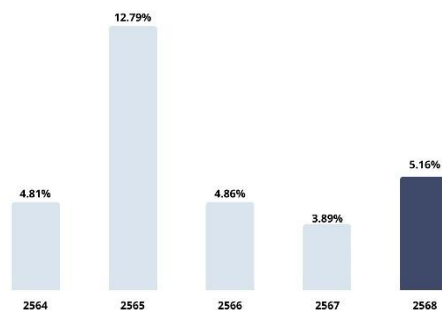
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



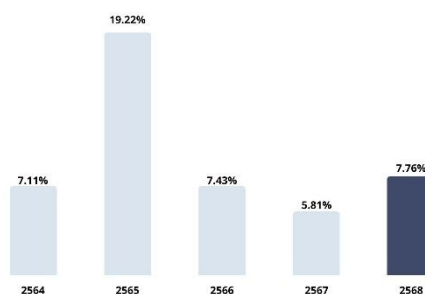
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)



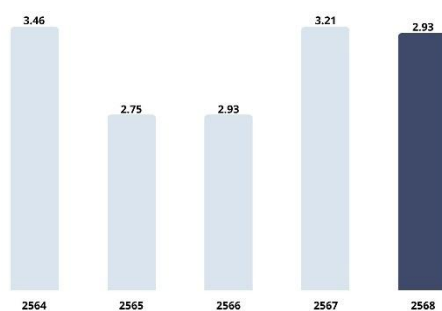
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)



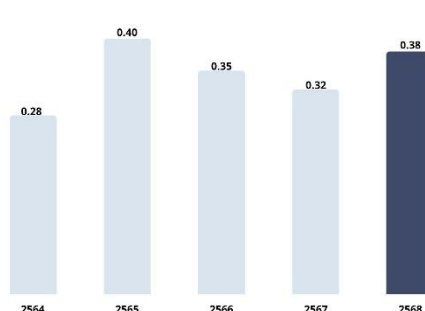
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)



อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี
Form 56-1 One Report, including the Financial Statement of the Company for the fiscal year ended 31 March 2025
and Auditor's Report in QR Code Format



แบบ 56-1 One-Report 2567 ของบริษัท โลหะกิจ เมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
Form 56-1 One Report 2024 of Lohakit Metal Public Company Limited

	
QR Code ภาษาไทย	QR Code ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
อายุ	:	67 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	12 เมษายน 2532
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	:	36 ปี (นับตั้งแต่ปีที่แต่งตั้ง)
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 2 หลักสูตร - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 37/2005 - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 60/2005
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง (คิดเป็น 75%)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) : (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	1,086 หุ้น (คิดเป็น 0.00% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	บิดา ของ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายวิญญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2	1. ประธานกรรมการ / บริษัท ออโต้ เมททอล จำกัด 2. ประธานกรรมการ / บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด	-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☒ เป็น	☐ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

ชื่อ – นามสกุล	:	นายธีระ ณ วัจนาย
อายุ	:	69 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	31 มีนาคม 2548
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	:	20 ปี (นับตั้งแต่ปีที่แต่งตั้ง)
การศึกษา	:	หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง (Senior Executive Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีด้านน้ำตาล รัฐควีนสแลนด์, ประเทศออสเตรเลีย สถาบันด้านเทคโนโลยีแห่งเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 15 หลักสูตร - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 54/2005 - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 6/2005 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 20/2013 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program 2022 (สามารถดูการอบรมเพิ่มเติมได้ในหนังสือรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) / ประวัติกรรมการและผู้บริหาร เอกสารแนบ 1)
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วัชฎการ โฮลดิ้ง จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัชยานาถ จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ (สามารถดูประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติมได้ในหนังสือรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) / ประวัติกรรมการและผู้บริหาร เอกสารแนบ 1)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) : (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี หุ้น (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายธีระ ณ วัจนาย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	16	สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในหนังสือรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) / ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร เอกสารแนบ 1	-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

ชื่อ – นามสกุล : นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์

อายุ : 32 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 กรกฎาคม 2565

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 ปี (นับตั้งแต่ปีที่แต่งตั้ง)

การศึกษา :ปริญญาตรี ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 323/2022
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 48/2023

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปาล์ม ควิซีน จำกัด
2559 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท แมจิก บ็อกซ์ เอเชีย จำกัด
2559 Game Planner
บริษัท เดอะ ชิกซ์ เอลลิเมนต์ จำกัด
2557 Production Assistant

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) : 28,196,560 หุ้น (คิดเป็น 7.36% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☒ เป็น	☐ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โลหะกิจ เมทัลคอล จำกัด

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 I/we Nationality
 ที่อยู่
 Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เมทัลคอล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Lohakit Metal Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 Holding the total amount of shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

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

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

อีเมล.....(โปรดระบุ)

เบอร์โทร.....(โปรดระบุ)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)** วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม
 2568

(5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้วบริษัท จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยัง
 อีเมลที่ท่านได้ระบุ

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
 กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมกับนำหนังสือมอบ
 ฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่กำหนดด้วย และ
 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมา
 ด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท 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 (3)** โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

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

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568**

- 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 15 กรกฎาคม 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ **สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)** โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **9 กรกฎาคม 2568** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : 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 : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

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

- ทางอีเมล : 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 หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (8)** 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 อ่ำพิงอามม์ อายุ 77 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 63 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติเรื่องเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจ กรรมการ

5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

นายธีระ ณ วัจนาย

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

นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์

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

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

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

☐ **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568**

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

☐ **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568**

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

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 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 ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม 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 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวันชัย อ่ำพิงอาดม

อายุ	:	77 ปี
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา	:	ปริญญาโท, สาขาบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 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)	:	2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
	:	2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ 20 ปี กรรมการบริษัท 20 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	:	31 มีนาคม 2548
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่อยู่ติดต่อ	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

2. นายเลิศ นิตยธีรานนท์

อายุ	:	63 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 โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ 20 ปี กรรมการบริษัท 20 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	:	31 มีนาคม 2548
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมกร 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่อยู่ติดต่อ	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	:	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 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) การออกหุ้นบุริมสิทธิ 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 2568

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) (โปรดระบุชื่อ-สกุล).....

ในฐานะเป็น ☐ ผู้ถือหุ้น
☐ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ.....

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โปรดส่งแบบคำถามนี้ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 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 2568
 (“การประชุม AGM”)

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

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือจากการสอบถามข้อมูลของท่านไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือจากการขอให้ส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น การได้รับข้อมูล จากนายทะเบียนหลักทรัพย์ 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 (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณี จ่ายเงินปันผล) 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 ซึ่งรวมถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะในการยืนยันตัวตน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุม AGM และตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดทำบันทึกการรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM อันเป็นประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิพื้นฐานของท่าน

2.3 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่ออันตรายและเป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม AGM

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

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร/สแกนเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ใน รูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ และเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเป็นครั้งสุดท้าย หรือนับจากวันที่ท่านมิได้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยการดำเนินการ ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงาน ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร

4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การประชุม AGM ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

4.4 ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.5 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลาย ประการ 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

บริษัทฯ อาจแก้ไขปรับปรุงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวและเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 167-169 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-673-9559 ต่อ 210

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-463-0158
อีเมล : hrm@lohakit.co.th