

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

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

เริ่มการประชุม

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม

1.	คุณวีระชัย	สุธีร์ชัย	ประธานกรรมการ
----	------------	-----------	---------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพลิชฐ์	ชัยชนะศิริวิทยา	สำนักงาน บริษัท บีซี บีซีเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
----	-----------	-----------------	---

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบโดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่าจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,533,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขานุการของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน

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

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี
2562 ของคณะกรรมการ**

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณณรินทร์ กู๋ยางโตน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผล
การดำเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายการดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,435.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 909.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.33 ของรายได้รวมทั้งหมด เนื่องจากบริษัทร่วมมีการนำเข้าเหล็ก SLAB เองบางส่วนทำให้อุดขายลดลง
- โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 5,174.14 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 1,020.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.48 ตามปริมาณการขาย
- ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ
206.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.96
- บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 134.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 220.66 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 255.63 เนื่องจากปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 86.32 ล้านบาททำให้กำไรเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนมาก
- ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,398.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 726.43
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.61 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,729.91 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จำนวน 1,668.68 ล้านบาท
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 1,339.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 994.82 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 42.61 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง 881.37 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทร่วมนำเข้าวัตถุดิบ
เองบางส่วน กับบริษัทมีการบริหารการเงินที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,267.48 ล้านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 72.28 ล้านบาท

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

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายการดังนี้

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

โครงสร้างรายได้ในปี 2562 มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าแยกประเภท ดังต่อไปนี้

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

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ซีเจctoที่ประชุม ดังนี้

- สภาวะธุรกิจของปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันบริษัทจากผลการดำเนินงานของปี 2562 บริษัทร่วมและบริษัท
ย่อยมียอดขายที่ลดลง บริษัทรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าสำเร็จรูป (F/G) และการขยายฐานลูกค้าใหม่
ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน และการบริหารงานของผู้บริหารใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้รับผลกระทบราคาสินค้าช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19
มีราคาเพิ่มขึ้น-ลดลงต่อเนื่อง บริษัทต้องปรับตัวและกระตุ้นการขายสินค้าให้เร็วขึ้นเพื่อลดปัญหา
จากผลกระทบราคาสินค้าไม่คงที่
- การขายเหล็กให้กับ Slab/Billet ลดลง เนื่องจากบริษัทร่วมมีการบริหารจัดการจากการนำเข้าเหล็ก
Slab เองบางส่วน โดยในปี 2562 ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นส่วนของสินค้าสำเร็จรูป (F/G)
- การขยายฐานลูกค้า โดยในปี 2562 จนถึงปัจจุบันบริษัทกระจายฐานลูกค้ากรุงเทพ ปริมณฑล และ
ภูมิภาคในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น และการเตรียมตัวเพิ่มช่องทางการขายด้วยระบบออนไลน์ในอนาคต
- การจัดการกระแสเงินสด บริษัทระมัดระวังการให้เครดิตลูกค้าอย่างมาก โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการชำระหนี้
บางส่วน ปัจจุบันลูกค้าทยอยชำระหนี้ให้กับบริษัทแล้ว

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

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวณรินทร์ ภูยางโตน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้เสนอรายงานให้ที่
ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏ
ในงบการเงินประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบประมาณฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณอนุ ว่องสารกิจ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม การลงทุนเมื่อขาย หรือชั่วคราวที่ลดลง บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไร บริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่หรือไม่ การตั้งต้อยค่าสินค้าส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดหรือไม่ และการรับรู้รายได้จากบริษัทรวม

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

- บริษัททำงานรัดกุมและชัดเจนตามมาตรฐานบัญชีใหม่ และการตั้งต้อยค่าสินค้าได้รับผลกระทบจากสินค้าที่เป็นสต็อกไว้จัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนงบการเงินประจำปี 2562 ได้รวมมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินที่ดิน ที่จะต้องประเมินมูลค่าที่ดินทุก 5 ปี ซึ่งตรงกับปี 2562 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจากการประเมินมูลค่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
- บริษัทไม่ได้รับปันผลจากบริษัทย่อยและร่วมเนื่องจากมีการขาดทุนสะสม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิกาต์ ชูติพงษ์ศิริ กรรมการอิสระ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 นายวีระชัย สุธีรัชย์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

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

5.2 นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

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

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

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

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังนี้

6.1 นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

โดยแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจากเดิม กรรมการสองท่าน นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ และนางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท เป็น นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

6.2 นายสุนทร คำพิพจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

6.3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

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

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการ คือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

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

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

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบุลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้


- จากงบการเงินไตรมาสที่ 1 งบประมาณกิจการบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ยอดขายอยู่ในสัดส่วนที่คงที่ ยอดขายจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วนน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ส่วนของบริษัทรวม บริษัททยอยมีการบริหารจัดการนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงหลังสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานคุณภาพการผลิต และการให้บริการเพื่อความยั่งยืน

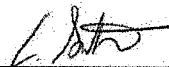
- บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย จากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กในต่างประเทศมีความผันผวน การจัดหาวัตถุดิบกับ บริษัทพันธมิตรได้แก่ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรในการค้ามายาวนาน และ บริษัท โพลโคฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ที่บริษัทได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายในประเทศจึงต้องเตรียมรับมือกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

คำถาม (คุณโกศล คັນธวร, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมใดบ้าง และการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทส่งออกไปยังต่างประเทศหรือไม่

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

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานในที่ประชุม
(นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)