

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1

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

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีระชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1	คุณวีระชัย	สุธีระชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
5	คุณพีรดา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
6	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการขายและการตลาด / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	คุณสุนทร	คำพิพจน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8	คุณเมธิกานต์	ชุตินพงศ์สิริ	กรรมการ
9	คุณประพจน์	จิตตรง	ผู้จัดการแผนกการเงิน

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1	เรือตรีหญิงสุรี	บุรณธินิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ลาป่วย)
2	คุณสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	กรรมการ (ติดภารกิจ)

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม)

1	คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โยโกะฮะมา
2	คุณอารีย์	ก่อปิ่นไพฑูรย์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โยโกะฮะมา

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท (ลาประชุม)

1	คุณคมสัน	ศรียะวงษ์	สำนักงานคณสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี (ส่งตัวแทน) โดยมอบอำนาจให้ นางสาวขวัญฤทัย ศรียะวงษ์เข้าร่วมแทน
---	----------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพิมล ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,254,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้พิธีกรของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีการด้วยระบบ Electronic (คิวอาร์โค้ด) ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถดูขั้นตอนการลงคะแนนเสียงได้ตามเอกสารแผ่นพับที่ทางเจ้าหน้าที่แจกให้

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบ Electronic (คิวอาร์โค้ด) ในการลงคะแนนเสียงได้ **กรุณายกมือขึ้น** เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่จะแจก**บัตรลงคะแนนเสียง**แทนเพื่อรักษาสีทธิ์ในการลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ**มีมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ของวาระนั้นๆ โปรดยกมือขึ้นเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมไปส่งที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทำการตรวจสอบและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงในวาระนั้นๆต่อไป หากพบบัตรเสียในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์งดออกเสียงในวาระที่ถูกพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ**มีมติเห็นด้วย** ในวาระนั้นๆ ให้ทางผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ วางบัตรลงคะแนนเสียงไว้ที่โต๊ะของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อสิ้นสุดการประชุม

พิธีกรและหรือท่านประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ หากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการนับคะแนนให้ผู้โต้แย้งดำเนินการยื่นคำร้องโต้แย้งพร้อมเหตุผล ตลอดจนพยานหลักฐานแห่งการโต้แย้งเป็นหนังสือยื่นต่อสักขีพยานเพื่อพิจารณาคำสั่งของสักขีพยานให้เป็นที่ยุติ หากคะแนนเสียงของสักขีพยานไม่สามารถเป็นข้อยุติได้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด คำสั่งของประธานในที่ประชุมให้เป็นที่ยุติ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้งหรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณอภิชา ขจิตวิทย์การ และคุณยุภาลัย ศรีมาตรา เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี

2565 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณประพนธ์ จิตต์ตรง ผู้จัดการแผนกการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณประพนธ์ จิตต์ตรง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมอุตสาหกรรม ในปี 2565

มีปัจจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรม 6 ปัจจัยหลักด้วยกัน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ,การที่จีน ประกาศนโยบาย Zero Covid ,Energy Crisis ,Net Zero Policy ,ตลอดจนการชะลอการบริโภคและการผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งในช่วงต้นปี 2565 การระบาดของโควิด- 19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศคลี่คลายลงอย่างมาก หลายประเทศยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ โควิด- 19 การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กลับมาเป็นปกติ จนกระทั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เกิดประเด็นความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย เป็นผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวอุปสงค์ ของภาคการผลิตต่าง ๆ ชะลอตัวลง อีกทั้งในเดือนมีนาคม 2565 ประเทศจีนประกาศนโยบาย ZERO COVID-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องชะลอตัว ห่วงโซ่อุปทานต่าง ๆ เกิดภาวะติดขัด ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ดังกล่าวข้างต้นสร้างปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องใช้มาตรการควบคุมเงินเฟ้อที่สูงทำให้เกิดภาวะการชะลอตัวของความต้องการ และเกิดปริมาณสินค้าคงคลังส่วนเกินในตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี

สถานการณ์การบริโภคเหล็กของไทย

การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2565 หดตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการบริโภคอยู่ที่ 16.39 ล้านตัน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

อย่างไรก็ดี ในปี 2566 มีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อยเป็นค่อยไป และแนวโน้มการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้เหล็กภายในประเทศ โดยคาดว่าจะมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศขยายตัว ร้อยละ 8.6 จะมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยู่ที่ 17.8 ล้านตัน ข้อมูลจาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวมผลประกอบการงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% หนี้สินรวม 1,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,848 ล้านบาท ลดลง 7.4% รายได้รวม 5,566 ล้านบาท ลดลง 28.7% สาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กถดถอย ผู้บริโภคและผู้ค้าส่งเหล็กชะลอการสั่งซื้อและชะลอการบริโภค เนื่องจากยังไม่มั่นใจผลกระทบจากโรคระบาดใหม่ไวรัส Covid-19 และ ภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อที่มีผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปริมาณการขายเหล็กทั้งปีอยู่ที่ 187,138 ตัน ลดลงร้อยละ 33.2 เมื่อเทียบกับปี 2564

เปรียบเทียบรายได้รวม และกำไรสุทธิ รายไตรมาส

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 4/2565 จำนวน 1,377 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2564 ร้อยละ 27.7 แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2565

ในด้านกำไรสุทธิ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/2565 จำนวน 26.1 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 64 ร้อยละ 86.6 แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2565

จะเห็นได้ว่าในไตรมาส 4/2565 เริ่มมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้น จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ กลับมาดำเนินธุรกิจเป็นปกติมากขึ้น และแนวโน้มการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องที่มีการใช้เหล็กภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ในด้านประเภทสินค้า และปริมาณที่จำหน่ายในปี 2565

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการขาย 67% เป็นการขายท่อเหล็กดำ , Slab 16% ,เหล็กม้วนสลิท 10% และ ตัวซี 6% ตามลำดับ คิดเป็นปริมาณน้ำหนักที่ขายทั้งสิ้น 187,138 ตัน ปริมาณการขายลดลง 33.2%

ด้านฐานะทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 3% มูลค่า 126 ล้านบาท โดยมีสรุปสาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลง 4 ข้อได้แก่

1. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11% เนื่องจากการลงทุนในโครงการ GI ประมาณ 280 ล้านบาท
2. หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 30% เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบช่วงปลายปี 2565 ประมาณ 530 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ D/E เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 0.54 เท่า
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 7.4% เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล และการรับรู้ผลขาดทุนสั้นงวด
4. ภาระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ลดลง 12% ทำให้ ลดลง Interest Bearing Debt/Equity อยู่ที่ 0.23 เท่า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ-งบรวมเงินรวม

กลุ่มบริษัทนำเสนออัตราส่วนที่สำคัญ 6 รายการ และเปรียบเทียบใน 2 ด้าน ได้แก่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินค้าอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ โดยในปี 2565 จากผลกระทบเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่งส่งผลทางตรงต่ออุตสาหกรรมในด้านลบทั้งสิ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินค้าอุตสาหกรรมชนิดเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี ทั้งในด้านความสามารถในการทำกำไร และการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัท

	GP Margin	NP Margin	Liquidity Ratio	DE Ratio	ROA	ROE
AMC-ปี 65	2.3%	-1.2%	1.6	0.5	-1.5%	-2.3%
	-12.1% change ↓	-13.4% change ↓	-0.7 change ↓	0.1 change ↑	-23.9% change ↓	-33.3% change ↓
AMC-ปี 64	14.4%	12.2%	2.3	0.4	22.4%	31.0%
	-2.6% change ↓	5.5% change ↑	-2.1 change ↓	-0.4 change ↓	5.6% change ↑	6.8% change ↑
Industry Weighted Average	4.9%	-6.6%	3.7	0.9	-7.1%	-9.1%

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณสมชาย ริงส์กลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ผลการดำเนินงานปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลงค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาทางการเงินย้อนหลังในปี 2563 ปรากฏว่าบริษัทมีรายได้รวม 4,977 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีรายได้รวม 5,566 ล้านบาท จึงถือว่าปี 2565 มีรายได้ดีกว่าปี 2563 แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนขายและต้นทุนบริการในปี 2563 ซึ่งมีต้นทุนอยู่ที่ 4,550 ล้านบาท และในปี 2565 มีต้นทุนอยู่ที่ 5,395 ล้านบาท จะสังเกตเห็นว่าปี 2563 มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการสูงพอสมควร แต่ยังคงมีกำไร 135.83 ล้านบาท ส่วนในปี 2565 กลับขาดทุน 64.19 ล้าน จึงมีข้อสงสัยว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงขาดทุนในปี 2565 และสาเหตุของการขาดทุนเกิดจากการ stock สินค้ามากเกินไป หรือการบริหารกำไร (สั่งวัตถุดิบในราคาสูงแล้วขายสินค้าในราคาต่ำ)

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) อุตสาหกรรมเหล็กไม่สามารถเปรียบเทียบผลประกอบการในปีที่ผ่านมา (ปี 2563 กับปี 2565) ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และความเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ ในปี 2563 และ 2565 บริษัทฯมีการพัฒนาเรื่องระบบงานและบุคลากรอย่างมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะจะสังเกตเห็นว่าผลประกอบการ ของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนในปี 2566 ตัวเลขต่างๆก็ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการ ของบริษัทฯกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก จะพบว่าตัวเลขของทางบริษัทฯสูงกว่ามาตรฐานพอสมควร ในปี 2565 บริษัทขาดทุน

เพียง ไตรมาส 3 และ 4 แต่ยังสามารถกลับมามีผลกำไรได้ ซึ่งหลายบริษัทยังคงขาดทุนใน ไตรมาส 4 ฉะนั้นนับตั้งแต่ ไตรมาส 4 ในปี 2565 จนถึงครึ่งปีหลังของปี 2566 บริษัทยังคงแผ่วระงับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สงครามยูเครนและสถานการณ์ covid-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ยังคงส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาเหล็กและพลังงาน บริษัทฯจึงนำประสบการณ์ด้านการบริหารท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวมาวางแผนป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บริษัทอยู่รอดได้ในสถานการณ์ความผันผวน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากรางวัล SET Award Performance อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 4 ของปี 2565 บริษัทยังมีผลกำไร และเมื่อพิจารณาข้อมูลจากสถาบันเหล็กพบว่า ไตรมาส 1 ในปี 2566 มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น บริษัทฯจึงคาดว่าจะสามารถประมาณการผลกำไรขาดทุนได้ในช่วงกลางปี เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบันยังไม่แน่นอน ประกอบกับสถานการณ์สงครามยูเครนยังไม่ยุติ นอกจากนี้ประเทศจีนยังคงพยายามผลักดัน GDP ของประเทศโดยการลงทุน นโยบายต่างๆ แม้จะยังไม่สามารถขยับสูงขึ้นเหมือนที่ผ่านมา

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ที่ขยายตัวออกไป ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงงานเดิมหรือสถานที่อื่น

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงงานสาขาพนัสนิคมเดิม หากเป็นไปได้ตามแผนงานที่กำหนดและสถานการณ์ดีขึ้น โรงงานGI จะทำให้บริษัทฯมีความสมบูรณ์ด้านการผลิตและการกระจายความเสี่ยง อันเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯมีกระบวนการผลิตครบวงจรและมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณประพจน์ จิตต์ตรง ผู้จัดการแผนกการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

รายการ	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	%เปรียบเทียบ 65-64
สินทรัพย์รวม	4,377.0	4,250.5	3.0%
หนี้สินรวม	1,528.4	1,174.3	30.1%
รายได้รวม	5,566.3	7,802.0	-28.7%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-64.2	952.2	-106.7%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	-0.13	1.96	

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการ ปี 2565 ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จำนวน 99.63 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากทางบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตรา(บาทต่อหุ้น)	N/A	0.34	0.14

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เมื่อปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 952.24 ล้านบาท แต่ในปี 2565 ขาดทุน 64 ล้านบาท ถ้าเทียบตามสัดส่วนแล้วปกติบมจ.เอเชีย เมทล มีกำหนดจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใช่หรือไม่ นั้นหมายความว่าส่วนที่เหลือของปีที่แล้ว ตามที่จ่ายไว้แล้วนั้นถือเป็นกำไรสะสมของปีถัดไป

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ใช่ครับ ถือเป็นกำไรสะสมที่บริษัทฯ กันไว้เพื่อการลงทุน

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเหลือกำไรสะสมหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ยังคงเหลือ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 1,700 ล้านบาท

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ฉะนั้นในปีนี้ เห็นสมควรให้แบ่งเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลจะดีกว่าหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) บริษัทฯ เห็นสมควรว่าไม่นำเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุม BOD โดยการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ค่อนข้าง conservative เพราะคณะกรรมการบริษัทฯ คาดหวังว่าการลงทุนโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ที่ใกล้จะแล้วเสร็จถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ หลังจากนั้นจะเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวผลกำไร จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดรอ กรรมการผู้จัดการมองเรื่องการเงินเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบได้จากงบการเงินตั้งแต่ปี 2563-2565 จะพบว่าเรื่อง PE Value Ratio ของบริษัทฯ ในปี 2563-2564 อยู่ที่ประมาณ 0.56 และในปี 2565 ลดเหลือ 0.23 ซึ่งค่าตัวเป็นอัตราต่ำสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย อันบ่งชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี เพื่อรองรับผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรว่าหากเป็นสถานการณ์ปกติ บริษัทฯ อาจแบ่งเงินมาจ่ายเงินปันผลได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวนเป็นอย่างมาก จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปีนี้ โดยบริษัทฯ ขอให้คำนึงถึงเรื่องความเข้มแข็งขององค์กรเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าการบริหารการเงินของบริษัทฯ ค่อนข้าง conservative โดยบริษัทฯ มองทิศทางในระยะยาว และทำการลงทุนต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) บริษัทฯ สามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า แม้ผลประกอบการปี 2566 จะขาดทุนหรือมีกำไรเล็กน้อย แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ต้องรอพิจารณาโดยภาพรวมจึงจะสามารถให้คำตอบได้ โดยขณะนี้บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารงาน ตลอดจนเมื่อโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แล้วเสร็จ บริษัทฯ ก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และสามารถส่งออกสินค้าได้บางส่วน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการค้าของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าทุกก้าวของบริษัทฯ สามารถผันเป็นเงินหรือผลกำไรได้

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) จากสถานการณ์เหล็กปัจจุบันถึงสิ้นปีนี้ ถือว่าบริษัทฯ อยู่ในระดับใดของตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ปัจจุบันราคาเหล็กค่อนข้างผันผวน จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนี้ คาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการดีขึ้นในช่วงระยะเวลา 4 เดือน และมีแนวโน้มที่ลดลง 1 เดือน สลับกันไป

คำถาม (คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ทางบริษัทมีทีมงานที่จะประมาณการในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และระบายสินค้าคงคลังหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) มี ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ

คำถาม (คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เพราะหากบริษัทไปสั่งซื้อในช่วงราคาเหล็กสูงแล้วนำมาขายในช่วงที่ราคาต่ำ ก็จะไม่คุ้มทุน

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ทางบริษัทไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ แต่บริษัทใช้แผนการกระจายความเสี่ยง เช่น การลงทุนสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี เสริมจากกลุ่มลูกค้าท่อในปัจจุบัน

คำตอบ (คุณวีระชัย สุธีรัชย์, ประธานกรรมการบริษัท) เมื่อเทียบปี 2565 กับ ปี 2566 สถานการณ์โลกผันผวนเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าสถานการณ์สิ้นปี 2566 จะเป็นอย่างไร เช่น บริษัทฯคาดการณ์ว่าราคาเหล็กในเดือนมีนาคมน่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ในความเป็นจริงราคากลับต่ำลง อันเป็นผลกระทบมาจากนโยบายด้านราคาเหล็กของประเทศจีนที่ไม่แน่นอน บริษัทฯเหล็กต่างๆในไทยจึงพยายามที่จะปิดกั้นการนำเข้าวัตถุดิบเหล็กจากประเทศจีน เพราะการนำเข้าดังกล่าวมีผลให้อุตสาหกรรมเหล็กในไทยได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยังคงมีความพยายามผสมวัตถุดิบเหล็กเพื่อหลีกเลี่ยงพิกัดเหล็กที่ประเทศไทยควบคุมเรื่องการนำเข้า (Anti-Dumping) จึงทำให้บริษัทฯไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์อนาคตได้ ประเทศจีนพยายามนำเข้าวัตถุดิบเหล็กด้วยรูปแบบต่างๆ ถึงแม้ประเทศไทยออกมาตรการ Anti-Dumping ก็ตาม

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) บริษัทฯมีการวางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ลง ซึ่งได้ผลดีตามที่สะท้อนใน Quarter 1 ของปี 2566 อันเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถลดความเสียหายจากสถานการณ์ผันผวนให้ลดน้อยลงได้

คำถาม (คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เหล็กสามารถทำ hedging ได้หรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่ได้ เนื่องจากเป็น community

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ในปี 2565 (จัดประชุมรวม 4 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระชัย สุธีรัชย์ (จำนวนหุ้นที่ถือครอง)	- ประธานกรรมการบริษัท (46,432,400 หุ้น)	31/12/2551	4/4	15 ปี

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
2. นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 19,000,000 หุ้น)	28/04/2563	4/4	3 ปี
3. นายสุนทร คำพิพจน์	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	09/01/2563	4/4	3 ปี
4. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์สิริ	- กรรมการบริษัท	28/04/2560	4/4	6 ปี
5. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	- กรรมการบริษัท	28/04/2563	4/4	3 ปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ จีเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามดังนี้

1. นายวีระชัย สุธีรัชย์
2. นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์
3. นายสุนทร คำพิพจน์
4. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์สิริ

เนื่องจากทางนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สืบเนื่องมาจากติดภาระกิจไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการภายในบริษัทได้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

- **5.1 นายวีระชัย สุธีรัชย์** เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วยจำนวน	337,234,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

- **5.2 นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

- **5.3 นายสุนทร คำพิพจน์** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

- **5.4 นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์สิริ** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อให้บริษัทที่การกำกับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

ทางคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอชื่อกรรมการที่ผ่านพิจารณาแล้วเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1 ท่าน ได้แก่ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

1. นางสาวอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์ กรรมการ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง 5,000 บาท ต่อครั้ง

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,234,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- 1) คุณสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645
- 2) คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219
- 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (%)
ค่าสอบบัญชี	2,600,000	2,500,000	4 %
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	0

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	337,254,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เมื่อโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี เริ่มขายสินค้าแล้ว ทางผู้บริหารมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างไรในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2566 หรืออย่างช้าต้นปี 2567 ทางบริษัทฯ ได้วางแผนธุรกิจและแผนการตลาดไว้อย่างรอบคอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทย และมีคู่แข่งทางการตลาดคือประเทศจีน ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 16,000 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 180,000 ตันต่อปี การขายเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี จึงอยู่ในรูปแบบการรองรับการผลิตของบริษัทฯ ประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิต และอีกครึ่งหนึ่งเพื่อรองรับผู้ประกอบการในสมาคมท่อเหล็ก จึงคาดว่าในเฟสแรกจะสามารถขายได้อย่างแน่นอน เพราะหลายบริษัทในสมาคมท่อเหล็กเริ่มติดต่อสอบถามกำหนดการขายสินค้าจากโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีแล้ว

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ที่กล่าวถึงการนำสินค้าจากโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี มาใช้เอง หมายถึงการนำไปใช้ในบริษัทในเครือใช่หรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) เหล็กม้วนเคลือบสังกะสี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งตัดแผ่นเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมท่อ และอุตสาหกรรมต่างๆ ตามชั้นคุณภาพการเคลือบสังกะสีหนาหรือบาง เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้าต้องการชั้นเคลือบหนา อุตสาหกรรมท่อต้องการชั้นเคลือบระดับปานกลาง เป็นต้น ปัจจุบันทางบริษัทฯ ส่งนำเข้าเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ประมาณ 6-8 พันตันต่อเดือน โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี จึงสามารถลดการนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นการผลิตเพื่อชดเชยการนำเข้าได้ 100% เพราะ demand การใช้ต่อเดือนเกือบ 1 แสนตัน แต่ปัจจุบันผู้ผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีในประเทศยังมีกำลังการผลิตไม่ถึง 10,000 ตัน ในด้านการตลาด บริษัทฯ ไม่ได้มองเพียงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมท่อ เพราะบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิงเซ็นเตอร์ จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบกิจการตัดแผ่นเหล็กตามขนาดที่ลูกค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้าต้องการเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ให้ความสนใจ เช่น กลุ่มผู้ผลิต Solar Roof ที่ต้องรอคอยการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนประมาณ 2 เดือน และเมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพจะต้องสอบถามไปยังประเทศจีน โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี จึงถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น เช่น ฝ้า ซีไลน์ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำเหล็กม้วนดำจากบริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์จำกัด อันเป็นหนึ่งในบริษัทร่วมทุนมาเป็นวัตถุดิบของโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี อันจะส่งผลให้บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์จำกัด มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) สินค้า GI ที่เป็นแผ่น ปกติแล้วเคลือบบนเหล็กม้วนก่อน หรือตัดแผ่นก่อนเคลือบ

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) เคลือบบนเหล็กม้วนก่อน แต่เหล็กม้วนของบริษัทฯ เป็นแบบหน้าแคบประมาณ 500 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กม้วนทั่วไปจะมีขนาด 1,200 มิลลิเมตร

คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) บริษัทฯจะออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ หลังจากที่ผลิตเป็นเหล็กม้วนและเหล็กแผ่นแล้ว จะมีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปแบบอื่นอีกหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สามารถนำไปแปรรูปได้อีกมากมาย แต่บริษัทฯจะทำหน้าที่สนับสนุนด้านสินค้าคุณภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้านำสินค้าของบริษัทฯไปแปรรูปแทน

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งมีแค่ประมาณ 2-3 โรงงานในไทยที่ผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบครบวงจร นับจากปัจจุบันจนถึงปี 2567 บริษัทฯจะมุ่งให้ความสนใจ 2 เรื่อง คือ 1.การพัฒนาบุคลากรและระบบงาน เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี 2.การใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ ratio ต่างๆดีขึ้น

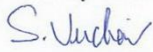
คำถาม (คุณสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) เมื่อการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แล้วเสร็จ จะมีระยะเวลาคืนทุนกี่ปี

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ประมาณการว่าจะคืนทุนใน 5-6 ปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และทิศทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหาร ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปีนี้ทางบริษัทอยู่ในขั้นตอนการการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก่อนการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรชัย จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____



(นายวีระชัย สุธีรชัย)

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____



(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม