

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4

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

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1	คุณวีระชัย	สุธีรัชย์	ประธานกรรมการบริษัท
2	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5	คุณธนนิศวรร	ตันติกุลวิจิตร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6	คุณพีรดา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
7	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8	คุณสุนทร	คำพิพจน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
9	คุณเมธิกานต์	ชุดิพงษ์ศิริ	กรรมการ
10	คุณอรรธรณ	พงศ์ธัญลักษณ์	กรรมการ
11	คุณอัญรินทร์	ดิเรกโรจน์วุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
12	คุณกวิณพัฒน์	นิธิเดชเศรษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม)

1	คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2	คุณนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท

1	คุณคมสัน	ศรียะวงษ์	สำนักงานคมสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี
---	----------	-----------	---

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพ์พล ปัญญาะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ จำนวน 57 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 355,930,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.14% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้พิธีกรของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ **มีมติไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง** ของวาระนั้นๆ โปรดยกมือขึ้นเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมไปส่งที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทำการตรวจสอบและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงในวาระนั้นๆต่อไป หากพบบัตรเสียในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ถูกพิจารณา

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

พิธีกรและ/หรือท่านประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ หากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้ผู้โต้แย้งดำเนินการยื่นคำร้องโต้แย้งพร้อมเหตุผล ตลอดจนพยานหลักฐานแห่งการโต้แย้งเป็นหนังสือยื่นต่อสักขีพยานเพื่อพิจารณา คำสั่งของสักขีพยานให้เป็นที่สุด หากคะแนนเสียงของสักขีพยานไม่สามารถเป็นข้อยุติได้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด คำสั่งของประธานในที่ประชุมให้เป็นที่สุด

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรือรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณอัทธจินิตญ์ เอ็งสวัสดิ์ และคุณกันทรีย์ พันธุ์พานิช เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนนประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	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 2567 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณพิมพ์พล ปัญญาะ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณพิมพ์พล ปัญญาะ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา ดังนี้
ปี 2563

- บริษัทลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงงาน สาขานันสนิม จ.ชลบุรี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- ลงทุนติดตั้งระบบ โปรแกรม SAP เพื่อใช้ในกลุ่มบริษัท

ปี 2564

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) มูลค่า 500 ล้านบาท
- ลงทุนเพิ่มใน บจก. ไพรม์ สตีล มิลล์ (บริษัทร่วม) โดยการซื้อหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น หรือ 5% จากผู้ถือหุ้นรายเดิม
- ลงทุนเพิ่มใน บจก. แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ (บริษัทย่อย) โดยการซื้อหุ้นสามัญ 99,998 หุ้น หรือ 50% จากผู้ถือหุ้นรายเดิม

ปี 2565

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) จากเดิมมูลค่า 500 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท
- ได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Award และ Best Company Performance Awards เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นจากผลการดำเนินงาน ปี 2564

ปี 2566

- ลงทุนเพิ่มใน บจก. ไพรม์ สตีล มิลล์ (บริษัทร่วม) จำนวน 2 ครั้ง รวม 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
- ลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ

ปี 2567

- ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ของตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการและสามารถนำข้อมูลด้านความยั่งยืนไปพัฒนาองค์กร

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2567 สรุปได้ดังนี้

- บริษัทได้รับการส่งเสริม BOI เครื่องจักรอัตโนมัติ และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
- เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567
- จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Solar Rooftop ที่สาขาพนัสนิคม 4.9 เมกะวัตต์ ของเดิม 1 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ปีละ 5.8 ลบ./ปี
- บริษัทเข้าร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการดำเนินโครงการ Carbon Footprint Organization ; CFO เป็นปีที่ 4 (ต่อเนื่อง)
- บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแผนการเข้าร่วมในปี 2568

- เข้าร่วม โครงการ SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนด เป้าหมาย ระดับ A
- ปรับปรุง และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดเป้า Corporate Governance Report (CGR) เป้าหมาย 4 ดาว
- ขอรับรับรอง Carbon Footprint Product (CFP) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และขอรับการรับรอง Green Industry ระดับ 3

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน (ESG.) ในปี 2567 สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

AMC มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนด้วยการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน คิดเป็น 24.22% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
- ลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อการผลิต (Energy Intensity) ลง 2.13% จากปีฐาน 2566
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการผลิต (Carbon Intensity) ลง 27.44%
- ลดปริมาณกากอุตสาหกรรมต่อผลผลิตลง 10.59% เมื่อเทียบกับปี 2566

นอกจากนี้ AMC ได้ลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้โครงการ Smart Move เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่สะอาดและยั่งยืนสำหรับพนักงาน พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในบริษัท เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากโครงการดังกล่าว ส่งผลให้การใช้น้ำมันรวมลดลง 2,308.85 ลิตร หรือคิดเป็น 6.07% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

2. ด้านสังคม

AMC ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชนและพนักงาน โดยในปี 2567 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ความรับผิดชอบต่อชุมชน : ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือสังคม และหากเกิดปัญหาจะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือเจรจาแก้ไขอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ AMC ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมและให้การสนับสนุนชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

ความคืบหน้าการก่อสร้าง โรงงาน ผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Coil)

สำหรับงบประมาณโครงการมูลค่าลงทุนขออนุมัติงบประมาณ 750 ล้านบาท ไม่รวม Spare part และเงินลงทุนหมุนเวียนโดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในการก่อสร้างทั้งหมด และการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 2 หรือกลางปี 2568

ปัจจุบันการติดตั้งเครื่องจักรดำเนินการแล้ว และเหลือแต่การตกแต่งด้านหน้าของอาคารโรงงาน (Facade)

Manufacturing Process for Hot-Dip Galvanized Steel Sheet in Coil

- Pickling Line : เหล็กม้วนดำถูกทำความสะอาดในอ่างกรดเพื่อขจัดคราบออกไซด์และสิ่งสกปรกบนพื้นผิว เตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการผลิตต่อไป
- Cold Rolling Mill : เหล็กถูกรีดที่อุณหภูมิห้องเพื่อลดความหนา ปรับปรุงคุณภาพพื้นผิว และสร้างสมบัติทางกลที่สม่ำเสมอ
- Galvanizing Line : เหล็กที่ทำความสะอาดแล้วจะถูกผ่านเตาหลอมบ่อนและอ่างสังกะสีหลอมเหลว (~450°C) เพื่อเคลือบสังกะสี จากนั้นจะขจัดสังกะสีส่วนเกินด้วยมีดลม (Air Knives) เพื่อให้ได้ความหนาที่สม่ำเสมอ ก่อนที่จะผ่านกระบวนการทำให้เย็นและม้วนเก็บ

Benefits of Hot-Dip Galvanized Steel & Zn-Mg-Al

- ความทนทานต่อการกัดกร่อน : การเคลือบสังกะสีทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสนิมและการกัดกร่อน แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- ความทนทาน : เหล็กชุบสังกะสีมีอายุการใช้งานยาวนาน ลดความจำเป็นในการเปลี่ยนบ่อย
- การบำรุงรักษาต่ำ : ต้องการการดูแลรักษาน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ความหลากหลายในการใช้งาน : เหมาะสำหรับรูปทรง ขนาด และการใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่งานก่อสร้างจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์
- ความคุ้มค่า : ความทนทานและการบำรุงรักษาที่ต่ำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาว
- ความสวยงาม : การเคลือบสังกะสีที่เรียบเงาช่วยเพิ่มความสวยงาม โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความโดดเด่น
- ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม : วัสดุสามารถรีไซเคิลได้ ช่วยสนับสนุนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

Target Industry Strategy

โครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของบริษัท โดยเป็นการต่อยอดจากฐานธุรกิจเดิมที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนชั้นนำในประเทศไทย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนภายในกลุ่มธุรกิจ ลดการพึ่งพิงเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเปิดโอกาสในการขยายตลาดไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในปัจจุบัน มีแนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนที่มีความต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Local Content สำหรับการผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออกมากขึ้น นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน เวียดนาม ใต้หวัน เกาหลีใต้ และอินเดีย ได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) จากประเทศคู่ค้าหลัก ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไปยังตลาดที่มีศักยภาพทั่วโลก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าและความเชื่อมั่นของลูกค้า จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของสินค้าในระดับสากล

ในด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ โรงงานผลิต GI ของบริษัทตั้งอยู่ใกล้ทั้งท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่อการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูง โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ซึ่งมีความต้องการเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีที่ได้มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและโซลาร์เซลล์ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะความทนทานต่อการกัดกร่อนและประสิทธิภาพการใช้งาน บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ตลาดเฉพาะกลุ่ม และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและฐานลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก

Product Strategy เกรด SM490

ในประเทศไทย เหล็กเกรด SM490 ซึ่งจัดเป็นเหล็กโครงสร้างแรงดึงสูง (High Strength Structural Steel) ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ขณะที่ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ มีการนำเหล็กเกรดนี้มาใช้งานก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดกลาง สะพาน และโครงสร้างวิศวกรรมขนาดใหญ่เป็นวงกว้าง

บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการนำเหล็กเกรด SM490 ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสำเร็จรูปหรือสำเร็จรูป เพื่อจัดจำหน่ายในตลาดไทยและต่างประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มุ่งเน้นความแข็งแรง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

จุดเด่นของเหล็กเกรด SM490 เมื่อเทียบกับเหล็กเกรด SS400

- มีความแข็งแรงสูงกว่า: สามารถรองรับแรงอัด แรงดึง และแรงกระแทกได้ดีกว่า
- Yield Strength และ Tensile Strength สูงกว่า: ส่งผลให้โครงสร้างมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถลดขนาดหน้าตัดของชิ้นงาน ช่วยประหยัดวัสดุและน้ำหนักรวมของโครงสร้าง
- เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน: เช่น อาคารสูง สะพาน โครงสร้างเครน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรองรับแรงมาก
- ทนต่อแรงล้า (Fatigue Resistance) ได้ดีกว่า: เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องรับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง
- สามารถเชื่อมและขึ้นรูปได้ดี: แม้จะมีความแข็งแรงสูง แต่ยังสามารถทำงานขึ้นรูปและงานเชื่อมได้ใกล้เคียงกับเหล็กเกรด SS400

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเหล็กเกรด SM490 จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการความทนทาน คุณค่า และได้มาตรฐานระดับสากล

Joint Venture Business

(คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ และ คุณกวิณพัฒน์ นิธิเดชเศรษฐ์ กล่าวในที่ประชุม) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ (Top-up Strategy) โดยมุ่งเน้นการขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจเหล็กโครงสร้างประเภท Prefabricated Steel Structure ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารสูงด้วยโครงสร้างเหล็ก เพื่อพัฒนาแนวทางการก่อสร้างที่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนให้ใกล้เคียงกับระบบโครงสร้างคอนกรีต ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าระบบก่อสร้างแบบ Prefabricated ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศยังนิยมใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และในหลายประเทศในยุโรป ได้มีการนำโครงสร้างเหล็กมาใช้งานก่อสร้างมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของเสา คาน และฐานราก

บริษัทฯ มองว่าแนวโน้มดังกล่าวเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลกของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบก่อสร้างแบบสำเร็จรูป (Prefabricated) หรือระบบโมดูลาร์ (Modular Construction) อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ ตลอดจนความจำเป็นในการลดระยะเวลาการก่อสร้างและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและเริ่มวางแผนลงทุนในธุรกิจนี้ เพื่อรองรับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมก่อสร้างในระยะยาว

ในปี 2568 ดำเนินการ Joint Venture Business ระหว่าง AMC และพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการออกแบบ ผลิต และประกอบเหล็กโครงสร้าง Prefabricate และ Modula Construction ในประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และความชำนาญในการออกแบบเหล็กโครงสร้างระบบ BMI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กให้ดียิ่งขึ้น

และทั้งหมดนี้คือสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ในปี 2567 ที่ผ่านมา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ์, ผู้รับมอบฉันทะ) ในปี 2568 จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อะไรบ้าง และรายได้จะเพิ่มขึ้นกี่ %

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการโรงงานเหล็กเคลือบซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่จะครอบคลุมถึงเหล็กเคลือบและเหล็กแรงดึงสูง (High Strength Steel) ทั้งในรูปแบบเหล็กม้วนดำและเหล็ก GI โดยสามารถนำไปต่อยอดใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) รวมถึงอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกับพันธมิตรจากต่างประเทศในเรื่องนี้ และได้รับความสนใจจากลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารสูง

(คุณกวิณพัฒน์ นิธิเดชเศรษฐ์, ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด) แม้ว่าปีที่ผ่านมา ยอดขายรวมของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น แต่ราคาสินค้าต่อหน่วยมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองเห็นโอกาสเติบโตในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด

ส่งออก อาทิ สหรัฐอเมริกา ที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจากประเทศจีน เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าหลักไปยังตลาดดังกล่าวได้มากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจำเป็นต้องมีการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง บริษัทมีแผนแนะนำเหล็กชนิดใหม่ ได้แก่ SMC490 ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ทดแทนเหล็ก SS400 ได้ในบางส่วน โดย SMC490 มีคุณสมบัติในการรับแรงได้ดีกว่า SS400 ประมาณ 20% ทำให้สามารถออกแบบให้มีความหนาแน่นลดลง ขณะที่ยังคงประสิทธิภาพในการรับแรงไว้ได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

คำถาม (คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ, ผู้รับมอบฉันทะ) ความเสี่ยงที่สำคัญมีอะไรบ้าง และมีวิธีการป้องกันอย่างไร

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 7,400 ล้านบาท โดยในปีนี้ คาดว่ารายได้จะอยู่ในระดับใกล้เคียง 10,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตถึงหลักหมื่นล้านบาทอย่างแน่นอนในปีหน้า ทั้งนี้ เป็นผลจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งขณะนี้มีฐานลูกค้ารองรับในระดับหนึ่งแล้ว

ในด้านตลาด มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กเคลือบในประเทศประมาณ 130,000 ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานในประเทศที่สามารถผลิตได้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากช่องว่างในตลาดดังกล่าว และได้ร่วมลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เป็นเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความสามารถในการผลิตภายในประเทศ

บริษัทฯ ตระหนักว่าทุกโอกาสย่อมมีอุปสรรคควบคู่กัน จึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือ การลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมก่อสร้างเพียงอย่างเดียว โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มโซลาร์เซลล์ และตลาดส่งออกวัตถุดิบเหล็ก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการศึกษาความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า ทั้งในด้านประเภทของเหล็กและปริมาณการใช้งานรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

คำถาม (คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ, ผู้รับมอบฉันทะ) บริษัทได้ทำ CSR ด้านใดบ้าง

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนการจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กเคลือบ (GI) ที่นิคมอุตสาหกรรมพนสนิคม ซึ่งในระยะแรกของการดำเนินโครงการได้รับการต่อต้านจากชุมชนและองค์กรท้องถิ่น เนื่องจากมีความกังวลต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยความอดทนและโปร่งใส ทั้งในด้านการสื่อสาร การเชิญผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และการลงทุนด้านระบบบำบัดน้ำเสียและควบคุมมลพิษที่ได้มาตรฐาน รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท จนสามารถสร้างความเชื่อมั่น และกลายเป็นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ การมอบรถตู้เพื่อใช้ในการกิจกรรมสาธารณะ การจ้างงานคนในชุมชน และการเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงงานกับสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนดำเนินกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Branding) อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับการรับรู้ของสาธารณชน และลูกค้าต่างประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และวิดีโอโปรโมชันหลังจากโครงการโรงงาน GI แล้วเสร็จในไตรมาส 3 ทั้งนี้เพื่อรองรับแผนการขยายตลาดสู่ระดับสากล ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ผลิตที่ครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำในประเทศ

แนวคิดด้าน ESG ของบริษัทฯ ไม่ได้จำกัดเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคมภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ซึ่งหมายถึงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบ Quality Assurance และการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งมอบมีมาตรฐานตรงตามที่ประกาศไว้ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคาร บริษัทฯ มีมาตรฐานที่คำนึงถึงความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เช่น อาคารที่คาดว่าจะมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 50 ปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นผลักดันแนวทางนี้ไปสู่ทุกระดับขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสังคมโดยรวม

คำถาม (คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ, ผู้รับมอบฉันทะ) บริษัทมีคดีฟ้องร้องอะไรบ้าง

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย ปัจจุบัน บริษัทฯ เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ไม่มีคดีความใด ๆ ค้างอยู่ ส่วนบริษัทในเครือมีข้อพิพาทเล็กน้อยซึ่งมีมูลค่าไม่สูง อยู่ในระดับหลักแสนบาท และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของกลุ่มบริษัท

คำถาม (คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ, ผู้รับมอบฉันทะ) จากการประชุม มีประเด็นพิเศษที่ผู้ถือหุ้นควรติดตามหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากประเด็นที่ได้รายงานไปแล้ว ทางฝ่ายบริหารขอเรียนเพิ่มเติมว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรติดตามคือแนวโน้มการเติบโตของยอดขาย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถทดแทนการนำเข้าได้โดยตรง แม้ในระยะเริ่มต้น หากยังไม่มีลูกค้าเพียงพอ บริษัทฯ ก็

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น การผลิตท่อเหล็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ โรงงานใหม่จะยังอยู่ในระยะของการทดสอบการผลิต (Test Run) และการควบคุมคุณภาพ ก่อนดำเนินการผลิตเต็มกำลัง ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานยังไม่เต็มศักยภาพในระยะสั้น และมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อขั้นตอนการทดสอบแล้วเสร็จและคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตได้เต็มกำลัง (Full Capacity) และสนับสนุนการเติบโตของยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณอัครินทร์ ตระกูลบุญดี ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินซึ่งประกอบด้วยงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,417 ล้านบาท โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการจำนวน 7,272 ล้านบาท ลดลง 532 ล้านบาท หรือ 6.8% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากทั้งปริมาณการขายและราคาขายที่ลดลง
- ต้นทุนขายสินค้าและบริการอยู่ที่ 7,058 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 214 ล้านบาท ลดลง 63% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ที่ราคาขายหลักปรับลดลงอย่างรวดเร็ว คิดเป็น อัตรากำไรขั้นต้น 2.9%
- บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 46 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 92 ล้านบาท และ 114 ล้านบาท ตามลำดับ แม้ตลอดทั้งปีอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง แต่บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 98 ล้านบาท ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินขององค์กร
- บริษัทมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 151 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 50 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 6 ล้านบาท
- จากผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 94 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 23 ล้านบาท บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 เท่ากับ 71 ล้านบาท แม้กำไรลดลง 82% จากปีก่อนหน้า แต่อัตรากำไรสุทธิยังคงอยู่ที่ประมาณ 1% แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเหล็กที่ผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ฐานะการเงินงบการเงินรวม ปี 2567

- สินทรัพย์รวม 5,125 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและสินค้าคงเหลือ 0.3%
- หนี้สินรวม 1,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 2.8 ล้านบาท หรือ 0.2%
- ส่วนผู้ถือหุ้นรวม 3,312 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20 ล้านบาท -0.6% อย่างไรก็ตามการบริหารอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่ดี (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.55 เท่า

สำหรับงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท : บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 194.03 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 47.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิประจำปีของการเงินเฉพาะกิจการ หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 67 ของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 หรือ ผลตอบแทนคิดเป็น 5.08% ของวันที่ปิดสมุดทะเบียน ณ 21 มีนาคม 2568 ที่ราคาหุ้น 1.96 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากในปี 2567 บริษัท มีแผนสำรองเงินสดบางส่วนสำหรับการดำเนินงานโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) ในปี 2568 เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบและเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงงานและการจัดซื้อเครื่องจักรเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยบริษัท ยังไม่ได้มีการใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและการบริหารจัดการที่รอบคอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ต่อไป

โดยกำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1.กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	194,027,520	359,547,712	(99,627,394)	650,866,773
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	480,096,277	480,096,277	480,096,277	480,096,277
3.อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.19	N/A	0.34
4.รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	47,558,337.20	91,218,292.63	N/A	163,232,734
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	25.0%	25.4%	N/A	25.1%

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณร้อยละสิบส่วนแปดสิบ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือก สรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ในปี 2567 (จัดประชุมรวม 4 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีเริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางไฉกา ไพรงบ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	2547	4/4	21 ปี
2. นางสาวชนัญญา ยวงศ์ไพบูลย์	- กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รก.) - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 21,791,000 หุ้น)	2558	4/4	10 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในด้านคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนองค์ประกอบของจำนวนกรรมการโดยรวมของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามรายนามที่เสนอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระกำหนดไว้ โดยในกรณีของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการเห็นว่าแม้จะครบระยะเวลาตามแนวปฏิบัติ แต่ด้วยคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณพิรุฬห์ ปัญญาผล, ผู้ถือหุ้น) ทำไฉนปี 2568 บริษัทมีกรรมการครบวาระแค่ 2 ท่านเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จากการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ารอบเวลาการครบวาระและการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ของกรรมการแต่ละท่านไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากในปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 5 ท่าน ต่อมาในปี 2567 มีกรรมการครบวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับจำนวน 2 ท่าน และมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน เพื่อทดแทนกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนั้น สำหรับปี 2568 บริษัทฯ จึงมีกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาปรับปรุงรอบการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 คุณไฉกา ไพรงบ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วยจำนวน	355,930,468	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99997	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00003	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

5.2 คุณชนัญญา ยวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่ นำเสนอ)	ปี 2567	ส่วนต่าง
1) ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1) คณะกรรมการบริษัท			
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการด้านความยั่งยืน)			
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000 บาท	40,000 บาท	เท่าเดิม
- ตำแหน่งกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท	20,000 บาท	เท่าเดิม
2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง	5,000 บาท ต่อครั้งต่อ คน	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน	เท่าเดิม
3) ผลตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์	ไม่มีผลประโยชน์	เหมือนเดิม

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้ เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และ ประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้วย จึงเห็นสมควรให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ประจำปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชี รายชื่อดังนี้ คือ

1) คุณนารัวรรณ ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219
2) คุณสุจิตรา มะเสนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645
3) คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882
4) คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท

บริษัท	ค่าสอบบัญชี KPMG			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	2,120,000	2,220,000	2,220,000	2,320,000
บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	310,000	310,000	280,000	280,000
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	70,000	70,000	100,000	100,000
ค่าบริการอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,500,000	2,600,000	2,600,000	2,700,000

สำหรับ ค่าตอบแทน 2,700,000 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี และสอบทางงบการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 2,320,000 บาท และสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท รวม 380,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนมากกว่าปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ, ผู้รับมอบฉันทะ) มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมสอบบัญชีในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 100,000 บาท

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบุลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสอบบัญชีในครั้งนี้ เป็นผลจากการหารือร่วมกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้มีการปรับค่าธรรมเนียมมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าปริมาณธุรกรรมและความซับซ้อนของงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2568 ที่มีรายการเกี่ยวข้องกับโครงการโรงงานผลิตเหล็กเคลือบ (GI) รวมถึงการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำคัญ การตรวจสอบในปีนี้อย่างยิ่งต้องครอบคลุมถึงการประเมินคุณภาพของเครื่องจักรและประเด็นด้านธรรมาภิบาล ส่งผลให้ขอบเขตงานสอบบัญชีมีความซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 100,000 บาท ซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	355,930,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ S. Vichai ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ L. Sato เลขาธิการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)