

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1
สถานที่ ไปเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1	คุณวีระชัย	สุธีรัชย์	ประธานกรรมการบริษัท
2	คุณพิบูลศักดิ์	อรธบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	คุณชูศักดิ์	ยวงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5	คุณพีรดา	ยวงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
6	คุณชนัญญา	ยวงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
7	คุณสุนทร	คำพิพจน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8	คุณเมธิกานต์	ชุตินพงศ์สิริ	กรรมการ
9	คุณอรวรรณ	พงศ์ธัญลักษณ์	กรรมการ
10	คุณประพจน์	จิตตรง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	คุณอัษฎินทร์	ดิเรกโรจน์วุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
12	คุณกวิณพัฒน์	นิธิเดชเศรษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1	เรือดรีหญิงสุรี	บุรณธนิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ลาป่วย)
---	-----------------	----------	--

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม)

1	คุณสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2	คุณนารีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท

1	คุณคมสัน	ศรียะวงษ์	สำนักงานคมสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี
2	คุณขวัญชนก	ศรียะวงษ์	สำนักงานคมสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี
3	คุณขวัญสุขุม	ศรียะวงษ์	สำนักงานคมสัน ศรียะวงษ์ ทนายความและการบัญชี

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพ์มล ปัญญาณะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 65 ราย
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 343,988,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.65% และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมเข้า
มาในวาระที่ 3 รวมทั้งสิ้นทั้งหมด จำนวน 67 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 344,211,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.70 ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้พิธีกรของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้

วิธีการด้วยระบบ Electronic (คิวอาร์โค้ด) ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถดูขั้นตอนการลงคะแนนเสียงได้ตามเอกสารแผ่นพับที่ทางเจ้าหน้าที่แจกให้

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

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

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

พิธีกรและ/หรือท่านประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ หากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้ผู้โต้แย้งดำเนินการยื่นคำร้องโต้แย้งพร้อมเหตุผล ตลอดจนพยานหลักฐานแก่กรรมการโต้แย้งเป็นหนังสือยื่นต่อสักขีพยานเพื่อพิจารณา คำสั่งของสักขีพยานให้เป็นที่สุด หากคะแนนเสียงของสักขีพยานไม่สามารถเป็นข้อยุติได้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด คำสั่งของประธานในที่ประชุมให้เป็นที่สุด

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรือรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามทำรายการงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณจินตนา อำไพ และคุณลัทพล ชิตวัฒนานนท์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มาในที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	343,988,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณประพจน์ จิตต์ตรง ผู้จัดการแผนกการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณประพจน์ จิตต์ตรง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. Asia metal summary

ในปี 2567 เป็นปีที่บริษัทมีอายุครบ 31 ปี และผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- ปี 1993 เป็นปีที่บริษัทก่อตั้ง และได้ดำเนินธุรกิจในขณะนั้นเป็นตัวแทนจัดหา และจำหน่ายเหล็กบูรพธรณ
- ปี 2000 บริษัทได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตท่อ แห่งแรกที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

- ปี 2004 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้มีการต่อยอดธุรกิจในการก่อสร้างโรงงาน ตลอดจนก่อตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โปรดิวเซอร์ จำกัด เพื่อทำธุรกิจ Coil Center และตั้งบริษัทร่วม ชื่อบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เพื่อทำธุรกิจโรงงานผลิตเหล็ก ม้วนรีดร้อน
- ปี 2022 บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2022 ใน 2 สาขา ได้แก่ Outstanding Company Performance Award และ Best Company Performance Award และได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ที่อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในปี 2024

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- บริษัทได้รับการส่งเสริม BOI ในโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
- บริษัทได้รับการรับรอง Green Industry ระดับที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2566
- บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน หรือ CAC Anti-Corruption Certified โดยเข้าร่วมในเดือน สิงหาคม 2566
- บริษัทเข้าร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในการดำเนินโครงการ Carbon Footprint Organization ; CFO เป็นปีที่ 3 (ต่อเนื่อง)

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแผนการเข้าร่วมในปี 2567

- เข้าร่วม โครงการ SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนด เป้าหมาย ระดับ A
- ปรับปรุง และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดเป้า Corporate Governance Report (CGR) เป้าหมาย 5 ดาว
- ขอรับรับรอง Carbon Footprint Product (CFP) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
- ขอรับการรับรอง Green Industry ระดับที่ 3
- CAC Anti-Corruption Certified เป้าหมาย 2 ดาว

ความคืบหน้าการก่อสร้าง โรงงาน ผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Coil)

สำหรับงบประมาณโครงการมูลค่าลงทุนประมาณ 750 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 633.14 ล้านบาท คิดเป็น 84.4% โดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในการก่อสร้างทั้งหมด และประมาณการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตลอดจนเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในปี 2567

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG.) ในปี 2566

- การบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 บริษัท ดำเนินการโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงงานบางพลี เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงงานพนสนิมคม ที่เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทยังมีแผนจะติดตั้งบนพื้นที่หลังคาโรงงานพนสนิมคม ให้ครบทั้งหมดภายในปี 2568 ซึ่งจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 7 MWp. และบริษัทยังจัดให้มี โครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าในกิจการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผน ระยะยาว ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การมีส่วนร่วมกับสังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดการมีส่วนร่วม และสร้างความสามัคคีในระดับองค์กร ซึ่งทางผู้บริหารมุ่งเน้นให้ความสำคัญและผลักดันก่อให้เกิดทั้งในเรื่อง การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบโรงงาน ตลอดจนสุขภาพและสุขอนามัยให้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

2. Market situation

ในปี 2563 ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วโลก 1,850 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งประเทศจีนเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีการผลิต 1,019 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.23% สำหรับการบริโภคเหล็กของไทยในปี 2566 อยู่ที่ 16.1 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อย แต่การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) เพิ่มขึ้น 18.8% ซึ่งทิศทางในปี 2566 สอดคล้อง กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลดลงต่อเนื่อง

สำหรับราคาเฉลี่ยเหล็กทรงแบน ในปี 2566

- วัตถุดิบเหล็ก SLAB อยู่ที่ 510 USD/TON และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน HRC มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 605 USD/TON (รวมค่า Extra)

- ในปี 2566 บริษัทมีกำไรจากการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน 45 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการบริหารจัดการนำเข้าวัตถุดิบหลักที่เป็นระบบต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา
- ต้นทุนทางการเงินในปี 2566 มีต้นทุนทางการเงิน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 294% เมื่อเทียบกับปี 2565 จากการปรับดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา และการใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยมีเงินกู้ยืมสถาบันฯเพิ่มขึ้น 64.7% เมื่อเทียบกับปี 2565

3. Corporate performance

สำหรับผลการดำเนินงานแสดงในงบการเงิน ดังนี้

(ล้านบาท)			
งบการเงินรวม :	Yr-65	Yr-66	% Diff
รายได้รวม	5,566.3	7,976.4	43.3%
ค่าใช้จ่ายรวม	5,623.8	7,442.2	32.3%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-64.2	417.0	749.6%
%กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-1.2%	5.2%	
(ล้านบาท)			
	Yr.65	Yr-66	% Diff
สินทรัพย์รวม	4,377.0	5,142.0	17.5%
หนี้สินรวม	1,528.4	1,809.9	18.4%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,848.6	3,332.1	17.0%

(ล้านบาท)			
งบเฉพาะกิจการ :	Yr-65	Yr-66	% Diff
รายได้รวม	5,527.7	7,828.5	41.6%
ค่าใช้จ่ายรวม	5,610.1	7,322.3	30.5%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-99.6	359.5	460.9%
%กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-1.8%	4.6%	
(ล้านบาท)			
	Yr.65	Yr-66	% Diff
สินทรัพย์รวม	4,034.5	4,739.3	17.5%
หนี้สินรวม	1,513.6	1,794.8	18.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,520.9	2,944.5	16.8%

Key Highlight ในปี 2566

- ปริมาณขายสินค้า (ไม่รวม Scrap) 301,146.6 ตัน เพิ่มขึ้น 60.9%
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 391.1%
- ตั้งสำรองค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 56.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.1 ล้านบาท
- การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม 35.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.1% (ถือหุ้นบริษัทร่วม 45.5% เพิ่มขึ้น 5.5% และบริษัทร่วมมีกำไรสุทธิสิ่งงวด 77.7 ล้านบาท)
- ต้นทุนทางการเงิน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 293.9% จากการปรับดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น และการใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยมีเงินกู้ยืมสถาบันฯเพิ่มขึ้น 64.7%

- Quarterly Breakdown :** บริษัทมีรายได้รวม ไตรมาสที่ 4/2566 เท่ากับ 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 และเพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565 ด้านกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 และเพิ่มขึ้น 301.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565 เป็นผลมาจาก บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และสินค้าที่ตอบโจทยความต้องการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น การทำสต็อกสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการบริหารต้นทุนผลิต และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- ด้านรายได้รวม เปรียบเทียบกับ ปริมาณขายรวม :** บริษัทมีปริมาณขายรวม ไตรมาสที่ 4/2566 เท่ากับ 87,408 ตัน เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/66 และเพิ่มขึ้น 62.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565 แต่รายได้รวม ไตรมาสที่ 4/2566 เท่ากับ 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 และเพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565
- Business Portfolio :** ในปี 2566 บริษัทมีปริมาณขายหลักทุกประเภทรวม 315,892.1 ตัน เพิ่มขึ้น 67.3% จากปี 2565 สัดส่วนการขายสินค้า อันดับ 1 ท่อเหล็ก 60.5% สัดส่วนการขายลูกค้า อันดับ 1 Dealer, Modern Trade 61.3%
- Financial Ratio :**

	Gross Profit Margin	Net Profit Margin	Inventory Turnover	Liquidity Ratio	DE Ratio	ROA	ROE
สิ้นงวด ปี 2566	7.50%	5.23%	1.138	1.610	0.543	8.11%	12.52%
	5.2% change ↑	6.4% change ↑	-0.262 change ↓	-0.024 change ↓	0.007 change ↑	9.58% change ↑	14.77% change ↑
สิ้นงวด ปี 2565	2.30%	-1.15%	1.401	1.634	0.537	-1.47%	-2.25%

ภาพรวมภาวะหนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ มีสภาพคล่องดี สามารถสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และส่วนของทุนได้ดี มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าอยู่ในระดับที่ดี และรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

- **อัตราการผลิตสินค้าคงคลัง (Inventory Turn Over) :** บริษัทมีสต็อกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสิ้นงวดปี 2023 มีสินค้าคงเหลือมูลค่า 1,767 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2023 และเพิ่มขึ้นถึง 55.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2022 โดยบริษัทมีอัตราการผลิตสินค้าคงเหลือสิ้นงวดปี 2023 อยู่ที่ 1.138 เท่า ซึ่งลดลง -0.07 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2023 และลดลงถึง 0.26 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2022
- **Debt to Equity:** ภาระหนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.543 เท่า โดยมีภาระหนี้สินรวม 1,809.9 ล้านบาท
- **Liquidity Ratio:** มีสภาพคล่องดี มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.610 เท่า โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2,740.5 ล้านบาท

สำหรับในปี 2024 บริษัทมีการลงทุนที่สำคัญ 2 โครงการ ได้แก่

1. การลงทุนใน โรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี Galvanizing Coil Project ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องในปี 2567
2. การลงทุนซื้อ เครื่องผลิตท่อเหล็ก Automation Pipe Machine มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องในปี 2024 เช่นกัน

ด้าน Environmental Improvement Initiatives :

1. บริษัทกำหนดเป้าหมายในการลด carbon emission 20% จาก Project Solar roof top up to 7 MWp. ในปี 2568
2. รมรณรงค์การใช้เชื้อเพลิง diesel/gasoline ลง 15% ด้วยการใช้อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้า ในการเดินทางเพื่อดำเนินธุรกิจของกิจการ

ด้าน Sustainability Commitment

1. SET ESG Ratings Achieving A-level
2. IOD Corporate Governance Report Achieving 5-stars

และทั้งหมดนี้คือสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ในปี 2566 ที่ผ่านมา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ในรอบปีที่ผ่านมานี้ และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐภักขัย, ผู้ถือหุ้น) โรงงานที่สร้างใหม่มีพื้นที่เท่าไรเทียบกับโรงงานที่หนามแดง

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พื้นที่ทั้งหมดในพนังสนธิคม ประมาณ 100 ไร่ และยังมีพื้นที่บ่อน้ำ ประมาณ 90 ไร่ พื้นที่สร้างโรงงานเดิม ประมาณ 50,000 ตารางเมตร พื้นที่โรงงาน GI ประมาณ 17,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้พื้นที่ไปแล้ว ประมาณ 70-80% ส่วนโรงงานที่หนามแดง มีพื้นที่ประมาณ 24 ไร่

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐภักขัย, ผู้ถือหุ้น) ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ใด

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทางบริษัทส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าในสวนรถของบริษัทตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ในการดำเนินการของบริษัท เช่น การออกตลาด การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ทางบริษัทกำลังติดตั้ง Solar Roof Top 7 เมกะวัตต์แล้วเสร็จภายในปี 2567

ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Roof Top 2 เมกะวัตต์เสร็จแล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 บาท/เดือน

คำถาม (คุณชุตินันท์ พงษ์เสนห์, ผู้รับมอบฉันทะ) จากการที่บริษัทของจีนเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตเหล็กในไทย และกำลังขยายการผลิต โดยตั้งโรงงานใหม่ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเพิ่มขึ้นอีก จะมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้างในอนาคต และบริษัทมีความพร้อมในการแข่งขันหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) การแข่งขันหรือคู่แข่ง มาจาก 2 ส่วน คือ

1. การลงทุนจากต่างประเทศ
2. การที่มีสินค้านำเข้าโดยถูกต้อง หรือ การทุ่มตลาด

ทั้งนี้ผู้ประกอบการภายในประเทศจำเป็นต้องปรับตัวด้านและกลยุทธ์สำหรับการแข่งขันกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ที่มาตั้งโรงงานในประเทศไทย ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการวางแผนล่วงหน้ารองรับสถานการณ์ดังกล่าว คือ

1. การเข้าลงทุนแหล่งต้นน้ำกับบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด คอยสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบ
2. การลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี เพื่อทดแทนการนำเข้า
3. ทางบริษัทมีการเข้าร่วมกับสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่นในเรื่องการออกมาตรการ AD, AC

คำตอบ (คุณกวิณพัฒน์ นิธิเดชเศรษฐ์, ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด) การที่โรงงานจีนมาผลิตสินค้าเองในประเทศไทยนั้นเมื่อเทียบกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนแล้วถือว่าดีกว่า เนื่องจากผู้ผลิตจากประเทศจีนมาลงทุนที่ประเทศไทย ทางเราเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นแทบไม่ต่างกัน ทำให้สามารถแข่งขันได้

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดทำกลยุทธ์องค์กรในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความแม่นยำในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนำมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เป็นต้น

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย, ผู้ถือหุ้น) ไม่ทราบว่าทางบริษัทจะมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา หรือจำหน่ายให้กับงานโครงการหรือไม่

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทางบริษัทไม่มีนโยบายจำหน่ายให้กับผู้รับเหมาโดยตรง แต่ทางบริษัทมุ่งเน้นกลุ่ม Dealer , Modern Trade เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนกับผู้ผลิตแหล่งต้นน้ำ รวมถึง ธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งรับรัยรายได้ของบริษัท

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย, ผู้ถือหุ้น) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2566 มาจากส่วนไหน

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มาจากการจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณประพนธ์ จิตต์ตรง ผู้จัดการแผนกการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

งบการเงินรวม

บริษัทมีรายได้รวม 7,976.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 7,442.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 417.0 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 5.2% สินทรัพย์รวม 5,142.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,809.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,332.1 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีรายได้รวม 7,828.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 7,322.3 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 359.5 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 4.6% สินทรัพย์รวม 4,739.3 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,794.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,944.5 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม (คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย, ผู้ถือหุ้น) ขอให้ช่วยขยายความส่วนที่บริษัทขาดทุนในปี 2565

คำตอบ (คุณประพนธ์ จิตต์ตรง, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) อุตสาหกรรมเหล็กจะกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทขาดทุนจากที่ทางสายเรือไม่สามารถส่งสินค้าได้อันเนื่องมาจากเกิดสงครามยูเครน-รัสเซีย ทำให้เกิด Technical Loss ทางบัญชี

คำถาม (คุณชุตินา พงษ์เสนห์, ผู้รับมอบฉันทะ) การตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าที่คู่สัญญาไม่ได้ส่งมอบสินค้าให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และมีการเจรจาประนีประนอมยอมความกัน ซึ่งได้เงินคืนกลับมา 1.1 ล้านยูโร ทางบริษัทได้บันทึกการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าส่วนที่เหลือ 1.7 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 63.5 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยากทราบว่าส่วนที่เสียไป 1.7 ล้านยุโร่นั้น จะไม่มีโอกาสได้กลับคืนมาแล้วใช่หรือไม่ และในอนาคตข้างหน้าบริษัทจะป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ผลการขาดทุนในปี 2565 มาจากทางบริษัทได้มัดจำค่าสินค้ากับทาง Supplier ส่วนหนึ่ง แต่ทาง Supplier ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับทางบริษัทได้ สืบเนื่องจากการเกิดภาวะสงครามยูเครน-รัสเซีย ทั้งนี้ทางบริษัทมีการเจรจากับ Supplier และได้รับเงินคืนค่าสินค้าส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าสินค้าได้ เพราะบริษัท Supplier รายนั้นล้มละลาย

ทางบริษัทมีการปรับเงื่อนไขในการมัดจำสินค้าน้อยลง และ เพิ่มเงื่อนไข คือ สายเรือต้องมาถึงน่านน้ำไทยถึงจะทำการชำระค่าสินค้า หรือ ดำเนินการเปิด L/C รองรับ โดยทางทางบริษัทจะเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 359.55 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 91.22 ล้านบาท คิดเป็น 25% ของกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของงบเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ มีความต้องการสำรองเงินสดบางส่วน สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี และใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2567

โดยกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	359.55	(99.63)	650.87	135.83
อัตราจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.19	N/A	0.34	0.14

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือกสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในปี 2566 (จัดประชุมรวม 6 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีเริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	23/04/2558	6/6	9 ปี
2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 72,700,000 หุ้น)	13/08/2547	6/6	20 ปี
3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	13/08/2547	6/6	20 ปี

สำหรับ เรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมี ปัญหาเรื่องสุขภาพ และติดภารกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยมีผู้ถือหุ้น ได้นำเสนอรายชื่อกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายธนิศวรรค์ ตันตกุลวิจิตร ให้แก่คณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาตำแหน่งเรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้พิจารณากรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล และคุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ โดยพิจารณาจาก ความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วยจำนวน	344,211,420	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

5.2 คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วยจำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

5.3 คุณธนิศวรรค์ ตันตกุลวิจิตร ว่าที่ผู้สมัครกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วยจำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

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

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้ เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) คุณสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 |
| 2) คุณนารวีวรรณ ชัยบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 |
| 3) คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูริย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882 |
| 4) คุณสิรินุช สุไพฑูริย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท

บริษัท	ค่าสอบบัญชี KPMG			
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	2,020,000	2,120,000	2,220,000	2,220,000
บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด	310,000	310,000	310,000	280,000
บริษัท เอสทีซี สตีล จำกัด	70,000	70,000	70,000	100,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,400,000	2,500,000	2,600,000	2,600,000

สำหรับ ค่าตอบแทน 2,600,000 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี และสอบทานงบการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 2,220,000 บาท และสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท รวม 380,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	344,211,520	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	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 จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คำถาม (คุณชุติมา พงษ์เสน่ห์, ผู้รับมอบฉันทะ) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งหน้า บริษัทมีนโยบายที่จะจัดประชุม แบบไฮบริดหรือไม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในสถานที่ได้

คำตอบ (คุณศศิธร ลิ้มปิยะชาติ, เลขานุการบริษัท) อยู่ระหว่างนำเสนอรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ S. Vichai ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ C. Sathit เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ)