

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**ของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK4  
 สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

**เริ่มการประชุม**

นายวีระชัย สุธีระชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด) ดังมีรายนามต่อไปนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1	คุณวีระชัย สุธีระชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2	คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	คุณไทศิกา ไพรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5	คุณธรณิศวรรค์ ตันติกุลวิจิตร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6	คุณพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
7	คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8	คุณสุนทร คำพิพจน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
9	คุณเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ	กรรมการ
10	คุณอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์	กรรมการ
11	คุณสุรสิทธิ์ แก้วสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
12	คุณกวิณวัฒน์ นิธิเดชเศรษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

**กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

ไม่มี

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม)**

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

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท**

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพิมล ปัญญาะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะ จำนวน 52 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 356,521,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.26% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้พิธีกรของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

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

### **หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบ Electronic**

ในการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นจะปรากฏปุ่มเข้าสู่หน้าลงคะแนนเสียงให้กด เพื่อเข้าสู่ระบบลงมติในแต่ละวาระ เมื่ออยู่ในหน้าการลงคะแนน ท่านสามารถดำเนินการโหวตในแต่ละวาระได้ และเมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว กรุณากดยืนยันส่งผลโหวตวาระนี้ เพื่อบันทึกผลการลงคะแนน หรือสามารถศึกษาขั้นตอนการลงคะแนนได้จากเอกสารที่จัดวางไว้บริเวณโต๊ะด้านหน้า

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบ Electronic ในการลงคะแนนเสียงได้ กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงแทนเพื่อรักษาสีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ

### **หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ผ่าน บัตรลงคะแนน**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีมติไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ของวาระนั้นๆ โปรดยกมือขึ้นเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมไปส่งที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทำการตรวจสอบและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงในวาระนั้นๆต่อไป หากพบบัตรเสียในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์ดออกเสียงในวาระที่ถูกพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีมติเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ให้ทางผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะวางบัตรลงคะแนนเสียงไว้ที่โต๊ะของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อสิ้นสุดการประชุม ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโดยไม่มีข้อยกเว้น

พิธีกรและหรือท่านประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ หากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้ผู้โต้แย้งดำเนินการยื่นคำร้องโต้แย้งพร้อมเหตุผล ตลอดจนพยานหลักฐานแห่งการโต้แย้งเป็นหนังสือยื่นต่อสักขีพยานเพื่อพิจารณา คำสั่งของสักขีพยานให้เป็นที่สิ้นสุด หากคะแนนเสียงของสักขีพยานไม่สามารถเป็นข้อยุติได้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด คำสั่งของประธานในที่ประชุมให้เป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณณันชลี สิตบุตร และคุณอัทธฉัตรณิศา ธีงสวัสดิ์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 9 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	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 2568 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

### มติที่ 1 – ธุรกิจหลัก : เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และ Coil Service Center

ในปี 2568 อุตสาหกรรมเหล็กทั้งในประเทศและภูมิภาคเผชิญกับความท้าทายจากภาวะอุปทานส่วนเกิน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ส่งผลให้ปริมาณการขายโดยรวมของบริษัทปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาด

สินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กเคลือบผิว ได้รับแรงกดดันจากการนำเข้าเหล็กราคาต่ำจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดเหล็กรูปพรรณ ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารสินค้าคงคลังและการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรผลิตท่อเหล็กระบบ Direct Forming จำนวน 2 เครื่องแล้วเสร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสามารถลดระยะเวลาในการเปลี่ยนขนาดการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 60 เพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับคำสั่งซื้อหลากหลายขนาด และสนับสนุนการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตในระยะยาว

### มติที่ 2 – การลงทุนเชิงกลยุทธ์ : โครงการ GI และการยกระดับการผลิต

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายปี สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการทดสอบเดินเครื่องจักร หรือ Test Run สำหรับโครงการผลิตเหล็กเคลือบสังกะสี หรือ GI ซึ่งเป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ที่บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตในระยะยาว

ในช่วงเริ่มต้นของการทดสอบดังกล่าว ย่อมเกิดต้นทุนในการปรับแต่งระบบและมีส่วนสูญเสียจากการเริ่มเดินสายการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะปกติของโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทุกประเภท หรือที่เรียกว่า Normal Start-up Loss ฝ่ายบริหารได้ประเมินและเตรียมการรองรับผลกระทบดังกล่าวไว้ล่วงหน้าอย่างรัดกุม โครงการ GI นี้จะเปิด

โอกาสให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น หลุดพ้นจากการแข่งขันด้านราคาในตลาด Commodity และสร้างอัตรากำไรที่ดีขึ้นในระยะยาว

คุณกวิณพัฒน์ นิธิเดชเศรษฐ์ รับผิดชอบหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงความคืบหน้าโครงการโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Coil) ปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

1. **วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์** โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยมีเป้าหมายหลักคือ

1. ยกกระตือรือร้นการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในประเทศ ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอก และเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านราคา.
2. ควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่
3. สร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. **ความคืบหน้ากำลังการผลิต (ปี 2568)**

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ทางบริษัทเริ่มทดสอบเครื่องจักรและกระบวนการผลิต โดยผลิตได้ที่ 3,000-4,000 ตัน/เดือน และได้ทำการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพต่างๆ และในสิ้นปี 2568: บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 ตัน/เดือน ซึ่งในระยะแรกจะนำผลผลิตมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตท่อเหล็ก ERW Pipe ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทเองก่อน

3. **ปัจจัยเสี่ยงในช่วงเริ่มต้นดำเนินการ**

ในช่วงทดลองเดินเครื่อง บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงจากการเตรียมความพร้อมและปรับแต่งกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าและต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ส่งผลให้ expense สูงกว่าปกติในช่วงดังกล่าว

- การ set up production line ต่างๆ : มีค่าใช้จ่ายจากการติดตั้ง ปรับตั้ง และเตรียมความพร้อมของสายการผลิตแต่ละส่วนให้ทำงานสอดคล้องกัน
- การทดสอบคุณภาพเพื่อเก็บรายละเอียดสินค้า defect : ต้องใช้ทรัพยากรในการตรวจสอบ ทดลอง และเก็บข้อมูลข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการผลิตจริง
- การ set up เพื่อหา ratio ที่ดีที่สุดในการผลิต : มีการทดลองปรับสัดส่วนการผลิตเพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพและต้นทุนการผลิตที่ดีที่สุด

**ปัจจัยเสี่ยงปี 2569**

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในระยะสั้นต่อผลประกอบการของบริษัท

- ต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น : ราคาพลังงานที่ผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้ง ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต
- ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น : ต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นจากความไม่แน่นอนของเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ
- ภาวะขาดแคลนวัตถุดิบชั่วคราว : ห่วงโซ่อุปทานที่อาจได้รับผลกระทบ ทำให้การจัดหาวัตถุดิบมีความยากลำบากในบางช่วง

แม้จะมีความท้าทายดังกล่าว บริษัทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

#### 4. ปัจจัยเสี่ยงจากสินค้านำเข้าและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ลงทุนในกำลังการผลิตเหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่น ลดการพึ่งพาดตลาดก่อสร้าง ซึ่งมีการแข่งขันสูงจากสินค้านำเข้าราคาต่ำ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

- ความเสี่ยงจากการท่วมตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาในประเทศผันผวนและกระทบต่ออัตรากำไร
  - ความผันผวนของอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐ
- ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงและเสริมศักยภาพการแข่งขัน ได้แก่
- การขยายฐานลูกค้าไปสู่อุตสาหกรรมอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาด้อยกว่า
  - การใช้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรการตอบโต้ทางการค้า (AD/CVD)
  - การสนับสนุน Local Content เพื่อเพิ่มโอกาสเป็นผู้จัดหาสินค้าให้กับผู้ส่งออกในประเทศ

แผนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 50 และ มอก. 3243
- แผนในปี 2569 ได้แก่ ขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และขยายขอบเขต มอก. 50 รวมถึงการขอรับรองมาตรฐาน SIRIM และการขอรับรองมาตรฐาน มอก. 3059
- การเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับมาตรฐานสากล เช่น RoHS และ Carbon Footprint of Product

บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่โซลูชันโครงสร้างเหล็กแบบครบวงจร ผ่านการร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท เอเชีย โมเดิร์น คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (AMCE) และ บริษัท เอเชีย โมเดิร์น สตีล บิลด์ดิ้ง จำกัด (AMSB) เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างเหล็กมูลค่าสูง

#### ภาพรวมโอกาสทางการตลาด

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการย้ายฐานการผลิต การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้ความต้องการในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่ม Prefabricated Construction และโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่

**กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** คือ อาคารอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า อาคารสูง และโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ และงานก่อสร้างสำเร็จรูป (Prefabricated / Modular Construction)

#### จุดแข็งของโมเดลธุรกิจ

- ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ผลิต ไปจนถึงติดตั้ง (Steel Structure, Wall System, Roofing)
- ลดระยะเวลาก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญ
- ควบคุมคุณภาพจากโรงงานได้ดีกว่างานหน้างาน

- ลดของเสียและบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพ

**ความคืบหน้าโครงการและการดำเนินงาน**

ปัจจุบัน AMSB อยู่ระหว่างดำเนินโครงการรวมพื้นที่กว่า 39,000 ตารางเมตร ครอบคลุมโครงการโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และโครงการเชิงพาณิชย์ สะท้อนถึงศักยภาพในการรับงานโครงการขนาดใหญ่และการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

**นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์**

AMCE ได้พัฒนาวัตกรรมการ **Lightweight Wall System** โดยใช้ Cement-Based Spray และโครงสร้าง Purlin ในตัว ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรง ลดระยะเวลาการติดตั้ง และรองรับโครงการหลากหลายประเภท โดยมีแผนเปิดตัวในประเทศไทยช่วงกลางปี 2569

**Synergy จากความร่วมมือ** เป็นการร่วมทุนครั้งนี้ผสมระหว่างเครือข่ายลูกค้าและความเชี่ยวชาญด้านตลาดของ AMC และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการผลิตของพันธมิตร ก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐานสากล และความสามารถในการรองรับโครงการขนาดใหญ่

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณสุรสิทธิ์ แก้วสุวรรณ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 6,232.31 ล้านบาท ปรับลดลง 16% เทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุสำคัญมาจากสภาวะตลาดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในช่วงปลายปีจากการทำ Test Run โครงการโรงงาน GI อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 13.45 ล้านบาท และรักษาสภาพคล่องไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง (D/E Ratio อยู่ที่ระดับ 0.58 เท่า)

สำหรับงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	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 2568

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 27.60 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 38.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 139 ของผลกำไรสุทธิประจำปีของการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 หรือ ผลตอบแทนคิดเป็น 3.81% ของวันที่ปิดสมุดทะเบียน ณ 20 มีนาคม 2569 ที่ราคาหุ้น 2.10 บาทต่อหุ้น

แม้บริษัทฯ จะเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่ากำไรสุทธิของปี 2568 แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเพียงพอ การนำกำไรสะสมมาจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง แผนการลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งแหล่งที่มาของเงินปันผล มาจากกำไรจากการดำเนินงานปี 2568 จำนวน 27.60 ล้านบาท และกำไรสะสม จำนวน 10.80 ล้านบาท

โดยกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1.กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	27,600,557	194,027,520	359,547,712	(99,627,394)
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	480,096,277	480,096,277	480,096,277	480,096,277
3.อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.10	0.19	N/A
4.รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	38,407,702.00	47,558,337.20	91,218,292.63	N/A
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	139.16%	25.0%	25.4%	N/A

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณร้อยละสิบส่วนแปดสิบ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	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 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยดำเนินการคัดเลือก สรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในปี 2568 (จัดประชุมรวม 4 ครั้ง)

### รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระชัย สุธีรัชย์	- ประธานกรรมการบริษัท (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 46,432,400 หุ้น)	31/12/2551	2/4	18 ปี
2. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการด้านความยั่งยืน (จำนวนหุ้นที่ถือครอง 19,000,000 หุ้น)	28/04/2564	4/4	5 ปี
3. นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์สิริ	- กรรมการบริษัท	28/04/2560	4/4	9 ปี
4. นางสาวอรรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์	- กรรมการ	27/04/2566	4/4	3 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อในด้านคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนองค์ประกอบของจำนวนกรรมการโดยรวมของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามรายชื่อก่อนที่เสนอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระกำหนดไว้ โดยในกรณีของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการเห็นว่าแม้จะครบระยะเวลาตามแนวปฏิบัติ แต่ด้วยคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

**5.1 นายวีระชัย สุธีรชัย** เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**5.2 นางสาวพีรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการด้านความยั่งยืน

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**5.3 นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

**5.4 นางสาวอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	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 2569**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568	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 ต่อครั้งต่อคน	5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน	เท่าเดิม
3) ผลตอบแทนอื่นๆ	ไม่มีผลประโยชน์	ไม่มีผลประโยชน์	เหมือนเดิม

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**มติ** ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	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 2569

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการ คือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้วย จึงเห็นสมควรให้เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 6 เนื่องจากมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีรายนามดังนี้ คือ

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) คุณนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219  |
| 2) คุณสุจิตรา มะเสนา        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645  |
| 3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882 |
| 4) คุณสิริหนูช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413  |

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท

บริษัท	ค่าสอบบัญชี KPMG			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	2,220,000	2,220,000	2,320,000	2,320,000
บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	310,000	280,000	280,000	280,000
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	70,000	100,000	100,000	100,000
ค่าบริการอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,600,000	2,600,000	2,700,000	2,700,000

สำหรับ ค่าตอบแทน 2,700,000 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี และสอบทานงบการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 2,320,000 บาท และสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท รวม 380,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่าเดิมเอเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการกับบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท



ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เรื่องการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท บริษัทมีแนวคิด ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสื่อโฆษณา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท รวมถึงโลโก้ (LOGO) ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	356,521,711	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

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

**คำถาม** นายไพวงศ์ ชานินาวากุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่านอกจากธุรกิจเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (GI) แล้ว ธุรกิจเดิมของบริษัทคืออะไรและเป็นอย่างไร

**คำตอบ** นายชุตติศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ชี้แจงว่า **ธุรกิจหลัก (Core Business)** ยังคงเป็นท่อเหล็ก ซึ่งบริษัทมีความชำนาญมากกว่า 20 ปี พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการที่บริษัทขยายไปทำผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนและเหล็กเคลือบสังกะสีนั้น เป็นการทำธุรกิจแบบครบวงจร (Upstream ถึง Downstream) เพื่อกระจายความเสี่ยงให้บริษัทสามารถนำวัตถุดิบไปขายต่อหรือใช้ผลิตท่อเหล็กเองได้ ทำให้มีความรวดเร็วและได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังระบุว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของบริษัทในปัจจุบันสูงเกือบ 7 บาทต่อหุ้น

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ S. Uichai ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม  
(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ L. Sato เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวศศิธร ลิ้มบีปิยะชาติ)