

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR211-MR212

สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กทม. 10260

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณวีระชัย	สุธีรัชย์	ประธานกรรมการ
2.	คุณพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	เรือดรีหญิงสุรี	บุรณชนิด	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4.	คุณไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5.	คุณชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6.	คุณเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
7.	คุณชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
8.	คุณเมธิกานต์	ชุตินพงศ์สิริ	กรรมการ
9.	คุณวันนารี	ทิพย์สุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
10.	คุณชิตชนก	โหมะวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
11.	คุณสุนทร	คำพิพนธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบโดยเลขานุการฯ ได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 354,850,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขานุการของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณวรัญญา บัวทอง และคุณทิพรดา พันธุ์เลิศพิพัฒน์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	354,508,803	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9257	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	263,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0743	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี

2561 ของคณะกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท / รูปแบบหนังสือที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,345.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,246.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.45 ของรายได้รวมทั้งหมด
- โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 6,194.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,441.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.33
- ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 176.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.26
- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุน 86.31 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 238.81 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 156.60
- ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,125.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 284.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,687.05 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,437.98 ล้านบาท
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 2,334.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 427.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.42 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,282.02 ล้านบาทและ หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 52.56 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,790.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 143.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.40 ของส่วนผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมจากการขายและบริการ 6,243.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,530.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.47
- ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 6,118.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,721.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.16
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 151.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.80
- บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีอยู่ที่ 72.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนรวมทั้งสิ้น 189.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 162.01
- ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,095.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 398.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.78 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,626.86 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,469.10 ล้านบาท
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทมีทั้งสิ้น 2,260.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 527.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.44 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,214.37 ล้านบาทและ หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 45.95 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,835.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 129.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.57 ของส่วนผู้ถือหุ้น

โครงสร้างรายได้ในปี 2561 มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าแยกประเภท ดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายท่อเหล็ก จำนวน 2,775.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 359.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.88 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 120,253.35 ตัน
- เหล็กตัวซี จำนวน 637.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 188.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.83 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 29,255.86 ตัน
- เหล็กม้วน จำนวน 769.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 603.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 364.31 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 32,126.43 ตัน
- เหล็กสแลป จำนวน 1,856.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 367.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.64 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 106,131.04 ตัน
- เหล็กรูปพรรณ จำนวน 130.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.22 โดยมีปริมาณการจำหน่ายเท่ากับ 7,237.08 ตัน

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

การวิเคราะห์สัดส่วน	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.18	1.28	1.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.66	0.37	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	-0.05	0.1	0.24
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	6.27	6.87	6.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	57.4	52.39	54.19
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	5.81	3.86	4.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	61.91	93.25	86.27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	11.48	6.58	10.21
ระยะเวลาชำระหนี้	31.36	54.74	35.26
CASH CYCLE	87.96	90.89	105.2
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น	1.29	6.15	12.36
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	0	0.06	0.1
อัตรากำไรสุทธิ	-1.36	2.99	6.81
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	-0.05	0.08	0.21
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-2.17	4.03	10.41
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	1.59	1.35	1.53
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.3	0.99	0.99
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	-0.88	6.06	14.71
อัตราการจ่ายเงินปันผล	0	37.76	27.5

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธาน ได้มอบหมายให้นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	354,508,803	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9037	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	263,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0743	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ มีขาดทุนสุทธิ ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 72,452,535.75 บาท ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งทางบริษัทจัดสรรไว้ครบตามจำนวนแล้ว และบริษัททำการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 57,611,553.24 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตรา(บาทต่อหุ้น)	N/A	0.12	0.20

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	353,317,403	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5900	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,131,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3189	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	323,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0912	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

คำถาม (คุณชาญ นวศรี , ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การดำเนินงานปี 2561 มีสาเหตุใดที่ส่งผลกระทบต่อการขาดทุน

คำตอบ (คุณวีระชัย สุธีรชัย และคุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุของผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

- มีการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโกดังจัดเก็บสินค้าที่สร้างเสร็จเมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมารวมถึงรองรับเครื่องจักรใหม่ที่คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 2 ปี 2562
- อุตสาหกรรมเหล็กได้รับผลกระทบจาก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับ จีน ทำให้เกิดการด้อยค่าของสินค้าและวัตถุดิบ ในช่วงที่บริษัทได้นำเข้าเหล็กเพื่อมาผลิตช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมารวม
- การด้อยค่าของเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน บริษัทจึงต้องทำการประเมินมูลค่าเครื่องจักรใหม่

คำถาม (คุณคงชัย บุญศิริฉาย , ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ขอทราบสาเหตุ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2561

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ และคุณวันนารี ทิพย์สุวรรณ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการเพิ่มขึ้น ดังนี้

- การด้อยค่าของเครื่องจักร ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในส่วนของเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน
- การลงทุนเครื่องจักรใหม่และถอนเครื่องจักรเก่าออก เพื่อลดต้นทุนการผลิตในอนาคต จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 นางไทศิกา ไพรสงบ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	354,505,703	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9248	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00003	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	266,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0751	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

5.2 นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม

เห็นด้วยจำนวน	354,508,803	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9257	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	263,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0743	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	354,191,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9984	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	263,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	317,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0009	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการ คือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ

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

สืบเนื่องมาจาก นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6031 ดำรงครบตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในนามสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็นปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	353,459,803	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9979	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	731,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0021	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถาม (คุณพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าทางบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร

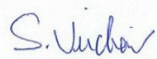
คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบุลย์ และคุณวันนารี ทิพย์สุวรรณ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาได้จ้างบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน (Internal Audit) รวมถึง บริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางบริษัทมีแผนการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป

คำถาม (คุณชาญ นวศรี , ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า มีการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร ให้มีกำไรมากขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง

คำตอบ (คุณชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบุลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทมีการวางแผนการขายและการตลาด จากภาวะวิเคราะห์สภาพธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้วางแผนผลิตสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งจัดสร้างโกดังจัดเก็บสินค้าที่แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่การเป็น One Stop Service และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมการสั่งซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงการสำรวจข้อมูลและนำมาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการผลิต อีกทั้งมีการวางแผนการป้องกันความเสี่ยงของการปล่อยเครดิตให้กับลูกค้า เพื่อขจัดปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรัชย์ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____



กรรมการผู้จัดการ/ประธานในที่ประชุม

(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ลงชื่อ _____



เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศศิธร ลิ้มปียะชาติ)