

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 889 ไทย ซีที ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาดัม | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธีระ ณ วังขนาย | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 6. นายสมนึก ณะสาร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายอนุรุท ว่องวานิช | กรรมการ |
|------------------------|---------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิงกาภรณ์ อัครวงษ์สุภะฎี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายชัยณรงค์ บาลมงคล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอส์ย จำกัด |
| 2. นางสาวสาธิมา จินตนเสรี | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอส์ย จำกัด |

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 218 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 260,593,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำการปรับแก้ไขชื่อของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม วาระ 8 ให้ถูกต้อง จาก “นายชาญชัย คุณงาม” เป็น “นายชัชชัย คุณงาม” และเห็นควรให้ระบุหมายเลขหน้าลงในเอกสารการประชุมของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 260,992,777 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายได้ 3,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3% เทียบกับปีก่อน

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 372 ล้านบาท หรือ 11.06% ของยอดขาย ลดลงประมาณ 1% เทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 149 ล้านบาท หรือ 4.4% ของยอดขาย ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรต่อหุ้น: ทำให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.39 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 6.25%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 11.97%

อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.06 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.58 เท่า

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวันชัย อ่ำพิงอาดม ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือไม่
ข้อเสนอแนะหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงมีหนี้สินหรือการกู้ยืมเงินระยะสั้นจำนวนมาก และมีหนี้สินหรือการกู้ยืมเงินหรือหนี้สินระยะยาวจำนวนน้อย

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีการระบอบควบคุมการกู้ยืมเงินที่เข้มงวด การที่บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจำนวนน้อยเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น อีกทั้ง การกู้ยืมระยะสั้นมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทมากกว่า และทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ง่าย

2. นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่า บริษัทมีการควบคุมสินทรัพย์และหนี้สินอย่างไร และมีช่วงระยะเวลาการเก็บและจ่ายหนี้สินอย่างไร

นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ ชี้แจงว่าบริษัทมีการควบคุมสภาพคล่องระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินเป็นอย่างดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องถึง 2 เท่า และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นบวก ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินและการจ่ายเงินของบริษัทมีความเหมาะสม ดังเช่น ทรัพย์สินหมุนเวียนใหม่จะใช้เวลาประมาณ 90 วัน สำหรับสินค้าคงคลัง บริษัทได้ทำการควบคุม stock ในลักษณะเข้ามาและขายออกไปโดยเร็ว (fast in, fast out) จะไม่มีการเก็บสินค้าคงคลังไว้นาน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 80 วัน และบริษัทมีหนี้สินและทรัพย์สินที่หักกับธนาคาร ซึ่งมีระยะเวลาชำระเงินประมาณ 100 วัน

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีฐานลูกค้าที่ดี และมีข้อมูลของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถวางแผนและคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ โดยที่บริษัทไม่ต้องทำการเก็งกำไร ดังเช่น เรื่องการซื้อวัตถุดิบ บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ และไม่มีปัญหาหากราคาวัตถุดิบปรับราคาขึ้นหรือลง เนื่องจากบริษัทใช้ระบบการผลิตและการขายแบบ fast in, fast out

3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงต้องมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในธนาคารเป็นจำนวนมากตามที่ปรากฏในงบการเงิน และเหตุใดจึงไม่นำเงินสดดังกล่าวไปทำการชำระหนี้บางส่วน

นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ชี้แจงว่า จำนวนเงินดังกล่าวในธนาคารส่วนมากจะเป็นเช็คส่งจ่ายเงินจากลูกค้า ณ วันสิ้นเดือน ซึ่งต้องรอระบบ Clearing ของธนาคาร และสามารถนำเงินสดมาใช้ได้ในต้นเดือนถัดไป

4. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามว่า การเก็บวัตถุดิบและสินค้าของทางบริษัท ซึ่งมีเวลาประมาณ 80 วัน นั้น มีความเสี่ยงหรือไม่หากมีการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบ บริษัทสามารถขอปรับราคากับลูกค้าได้หรือไม่

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ชี้แจงว่า 50% บริษัทไม่สามารถขอปรับราคาได้ แต่บริษัทมีความเสี่ยงน้อยมากเนื่องจากบริษัทมีฐานข้อมูลของลูกค้าและมีลูกค้าเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงได้ รวมถึงบริษัทสามารถใช้ประสบการณ์และข้อมูลดังกล่าวมาบริหารจัดการและคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ล่วงหน้า

5. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามว่า บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจของบริษัทอยู่เป็นจำนวนเท่าใด และการมีผู้ประกอบการหรือคู่แข่งรายใหม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ชี้แจงว่า การพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดสามารถทำได้ยาก เนื่องจากธุรกิจสแตนเลสสตีลนั้น บางบริษัทได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่สถานะทางธุรกิจของบริษัทหรืออำนาจการซื้อขายนั้น ปัจจุบันบริษัทเป็นลูกค้าอันดับ 3 ของ บมจ. ไทยน็อกซ์ สำหรับกลุ่มยานยนต์ซึ่งทำรายได้ถึง 30% ของยอดขายของบริษัท บริษัทได้ผลิตท่อสแตนเลสเพื่อใช้กับท่อไอเสีย ถึงประมาณ 65% ของตลาด (ซึ่งไม่นับรวมโตโยต้า) กรณีคู่แข่งรายใหม่นั้น อาจส่งผลกระทบต่อบ้างเล็กน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่มักจะทำการตลาดราคาขายเพื่อให้ลูกค้าสนใจ ซึ่งบริษัทจะต้องทำการลดราคาลงเพื่อสู้ราคากับคู่แข่งรายใหม่ด้วย

6. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามว่า บริษัทสามารถลดปริมาณสินค้าคงเหลือซึ่งมีถึง 36.2% ลง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตลาด ได้หรือไม่

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ชี้แจงว่า บริษัทต้องทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าคงคลังยังคงมีอยู่และไม่ขาดสต็อก ซึ่งจะเป็นการประสานงานกันระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายขายของบริษัทให้มีความสมดุลเพื่อให้ยอดของสินค้าคงเหลือไม่สูงหรือต่ำไป

7. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามเกี่ยวกับยอดหนี้สูญจำนวน 22 ล้านบาท ของทางบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ชี้แจงว่า หนี้สินดังกล่าวเกิดขึ้นนานแล้วก่อนการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหา แต่ในปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้สูญแล้ว

นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้มีการสืบทรัพย์และบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินดังกล่าว แต่การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวไม่ทำให้กระทบถึงกำไร-ขาดทุนของบริษัท เพราะได้สำรองไว้ 100% แล้ว

8. นายธรรมรัตน์ ฌอภาสเสถียร สอบถามว่า บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องราคาของวัตถุดิบหรือไม่ สัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้มีอย่างไร มีการใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบด้วยหรือไม่ และการร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นเป็นอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซี.แจงว่าบริษัทใช้วัตถุดิบหลักเป็นสแตนเลสสตีล กว่าร้อยละ 71 วัตถุดิบซึ่งเป็นโลหะ กว่าร้อยละ 21 และวัตถุดิบซึ่งเป็นเหล็กเคลือบสังกะสี กว่าร้อยละ 8 ของยอดขาย ดังนั้นราคาเหล็กที่ตกลงจึงไม่กระทบกับบริษัทเท่าใด และบริษัทสามารถบริหารจัดการได้

สำหรับการร่วมมือกับทาง Mory Industries Inc ประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ออโต้ เมททอล จำกัด โดยบริษัทถือหุ้น 60% และ Mory Industries Inc. ถือหุ้น 40% เป็นการร่วมมือทั้งการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และฝึกสอนทางเทคนิคแก่พนักงานของบริษัท

9. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามว่า บริษัทได้มีการคาดการณ์ธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในช่วง 6 เดือนข้างหน้าไว้หรือไม่ อย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซี.แจงว่าธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมตรงกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้โรงงานนำไปประกอบ ซึ่งในปีนี้เห็นว่าธุรกิจยานยนต์จะอยู่ในช่วงคงตัว แต่การขายในภายในประเทศจะไม่มากเท่าในปี 2012 – 2013 เนื่องจากโครงการรถคันแรกในช่วงปีก่อนๆ แต่การส่งออกรถยนต์ในปี 2014 นี้และปีต่อไปมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้มีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งในประเทศไทย

10. นายจิตติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่า บริษัทมีการเล่นหุ้นด้วยหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่างบการเงินของบริษัท มีการระบุถึงผลกำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อขาย

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซี.แจงว่า บริษัท เล่นหุ้นเพียง เมททอล จำกัด (บริษัท เอ็นเอสซี เมททอล จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีการนำเงินไปลงทุนบ้างแต่ในจำนวนเงินที่น้อยมาก แต่สำหรับบริษัทเองไม่ได้มีการลงทุนหรือเล่นหุ้นแต่อย่างใด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 261,905,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีกำไร จำนวน 109,381,803 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.12

บาท เป็นเงิน 45,960,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 38,300,000 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 38,300,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 261,915,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของทุกปี จะต้องมีการออกนอกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม (ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ), นายเลิศ นิตยธีรานนท์ (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ) และ นายอนุรุท ว่องวานิช (กรรมการ) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

5.1 การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม (ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ), นายเลิศ นิตยธีรานนท์ (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ) และ นายอนุรุท ว่องวานิช (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม

- เห็นด้วย 261,915,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายเลิศ นิตยธีรานนท์

- เห็นด้วย 261,915,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) นายอนุรุท ว่องวานิช

- เห็นด้วย 261,915,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 การกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรกำหนดอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัทไว้คงเดิม กล่าวคือ “นายประธาน อัครพงศ์พิศศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2556 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (3) โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 261,915,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้เป็นอัตราเดียวกับปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สมุทร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,110,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 261,915,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

นางรุ่งศรี เจียรน้อยจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม่ และมีแนวทางหรือแผนการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน เนื่องจากบริษัทไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว และจะไม่ทำการค้าขายกับลูกค้าหรือหน่วยงานใดที่มีการเรียกรับเงินสินบน ทั้งนี้ สำหรับโครงการต่อต้านการทุจริตของทาง IOD บริษัทยินดีที่จะให้ความร่วมมือและเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์)