

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำฟ้าอาดม | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 4. นายสมนึก ธาระสาร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายอนุรุทธ ว่องวานิช | กรรมการ |
| 2. นายธีระ ณ วังขนาย | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์กฤษฏ์ | บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นางสาววิภา ไชคชัยธนากุล | บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 3. นางสาวผู้สดี เจริญไวยเจตน์ | บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด |
|----------------------------|-------------------------------------|

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้น
ได้ 214,363,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ
39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบ
ลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละ
วาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่

ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

นายอึ้ง ไข อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ควรจะระบุเลขหน้า เพื่อให้อ้างอิงได้ง่าย
- (2) การจัดทำรายงานการประชุม ควรระบุคำถาม-คำตอบ ที่มีกรกล่าวถึงในที่ประชุมด้วย เนื่องจากบางประเด็นมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 214,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายได้ 2,065.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน -20.90% โดยรายได้ลดลงอย่างมากเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนหลัง ซึ่งเป็นการปรับลดตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องมาจากวิกฤต Subprime ที่อเมริกาแล้วลามไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอีกทั้งปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภค

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้น 71.47 ล้านบาท โดยที่ครึ่งปีแรกที่ยังไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจมี Gross Margin 111 ล้านบาท ส่วนครึ่งปีหลัง Gross Margin -39 ล้านบาท สาเหตุมาจากราคาขายที่ลดลงอย่างรุนแรงตามราคาตลาด ในขณะที่ต้นทุนยังเป็นราคาเดิม อีกทั้งในไตรมาสสุดท้ายบริษัทยังมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับค่าเผื่อจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับสินค้าคงเหลือให้เท่ากับราคาตลาด เพื่อให้บริษัทพร้อมที่จะแข่งขันในปีถัดไป

กำไรสุทธิ: จากการที่ GROSS MARGIN ลดลงอย่างมาก ถึงแม้ว่าบริษัทจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 12.60 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้ลดภาระดอกเบี้ยลง 21.20 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ก็ยังเกิดผลขาดทุน 52.93 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น: จากผลขาดทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ -0.17 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (ROA) = -3.77%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = -7.60%

อย่างไรก็ตามถ้ามาดูสภาพคล่องของบริษัท จะเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องดีขึ้นตามลำดับ โดยปีปัจจุบันมีอัตราสภาพคล่องอยู่ที่ 1.49 เท่า

ส่วนอัตราหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) ลดลงเหลืออยู่ 0.84 เท่า สาเหตุมาจากหนี้สินที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีสภาพการเงินที่แข็งแกร่ง จึงมีการจ่ายชำระหนี้กับเงินกู้เพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ลดภาระดอกเบี้ย โดยถ้าคิดเป็นอัตราหนี้สิน/ทรัพย์สิน เท่ากับ 0.45 เท่า

นายอึ้ง ไซ้ อัครวงศ์กุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเห็นต่อที่ประชุมดังนี้

- 1) จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน แนวโน้มในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีนี้เป็นอย่างไร
- 2) มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ขออนุญาตตอบคำถามนี้ในช่วงท้ายของการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 214,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 214,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จำนวน 47,974,017 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13

พฤศจิกายน 2551 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 20,908,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 12,800,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 นั้น จึงต้องขอให้จ่ายเงินปันผลที่จ่ายนั้น ถือเป็น การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยกมาของปีก่อน จึงต้องขอให้ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุม หากบริษัทไม่มีกำไรสะสม จะต้องดำเนินการอย่างไร และภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะเป็นอย่างไร เพราะมีผลต่อเครดิตภาษีที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้รับ

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีเจ้าหนี้ของ บริษัทที่ฟ้องผู้ถือหุ้นให้คืนเงินปันผล ผู้ถือหุ้นก็ไม่ต้องคืนเงินปันผลที่ได้รับไป และสำหรับเครดิตภาษีนั้น บริษัทจะชี้แจงให้ ถูกต้องว่าเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบบัญชีใดและบริษัทชำระภาษีในอัตราใด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และอนุมัติให้นำเงินปันผลจ่ายจำนวน 12,800,000.00 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ถือเป็น การจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสะสมของปีก่อนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 214,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจ กรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของทุกปี จะต้องมีการออก จากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ ปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม กล่าวคือ

“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ธาระสาร หรือ นายอนันต์ มนัสชิน อภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดอำนาจกรรมการไว้คงเดิม ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย 214,353,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ เลขาธิการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2551 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
 โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์, นายสมนึก ธาระสาร จะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (3) โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

นายฮังโซ่ อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอขอบคุณกรรมการที่ไม่รับโบนัสในปีที่ผ่านมา และขอให้กรรมการทุกท่านดำเนินงานในปีนี้อย่างดี

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า การนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผลดีต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะทำให้บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ทำงานด้วยความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง ในรอบปีก่อน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551) บริษัทมีผลกำไร ทางกรรมการก็ไม่ได้รับโบนัส อย่างไรก็ตามกรรมการทุกท่านก็รับผิดชอบมากขึ้น และดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 214,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ เลขาธิการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายฮังโซ่ อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัดที่ลดราคา ค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัท

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ประสานงาน และเจรจาต่อรองกับผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รวีรวัณทิติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3970 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 670,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 110,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 214,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

1) นายฮังไซ อัครวัศกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามความเห็นดังนี้

(1) ในสถานะเศรษฐกิจขณะนี้ บริษัทได้เตรียมการบริหารงานและการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

(2) ค่าเงินเหรียญสหรัฐมีความผันผวนสูง บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงถึง Business Direction และ Business Highlight สำหรับปี 2009-2010 และสำหรับเรื่องความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศนั้น บริษัทไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นเพียงการคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า อีกทั้งเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สำหรับรองรับการชำระราคาสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2) นายธรรมรัตน์ โภภาสเสถียร ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นดังนี้

(1) ชมเชยบริษัทเรื่องการติดตามหนี้สินเนื่องจากไม่มีหนี้เสียและถือเงินสดไว้มาก

(2) การวัดผลประกอบการ ควรวัดผลที่ปริมาณสินค้าที่ขายด้วย

(3) การลดต้นทุนและลดจำนวนค่าล่วงเวลานั้น ควรแสดงให้เห็นว่าสามารถลดต้นทุนได้เท่าไร และกำลังการผลิตเป็นอย่างไร

(4) การเปิดตลาดไปยังประเทศอินเดีย ควรระมัดระวังในเรื่องการชำระหนี้

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทจะรับความเห็นไว้พิจารณา

3) นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเกี่ยวกับบัตรลงคะแนน ควรจัดพิมพ์ทุกวาระไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกันเพื่อช่วยกันประหยัด

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทจะรับความเห็นไว้พิจารณา

4) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นขอคำชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ ในหัวข้อค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในหมายเหตุ 17 ของงบการเงิน ซึ่งมีตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมากในปี 2551 และ 2552

นางกิงกาญจน์ อัครวัชภุชญา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ชี้แจงว่าเป็นการเปิดเผยรายละเอียดในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งระบุให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในส่วนของข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูป ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีการเงินปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่ง

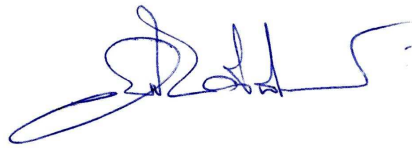
ของต้นทุนขายของบริษัทซึ่งแสดงในงบกำไรขาดทุน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เป็นสินค้าด้อยคุณภาพใช่หรือไม่

นางกิงกาญจน์ อัครวงกฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ชี้แจงว่า
ไม่ได้เป็นสินค้าด้อยคุณภาพ

นายวิศิษฐ์ วรรณโกวิท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำที่เพิ่มขึ้นนั้น แสดงว่าบริษัทมีสินค้าสำเร็จรูปที่ลดลง ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีการเงินปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารสินค้าสำเร็จรูปให้หมุนเวียนได้เร็วขึ้นและเป็นการลดปริมาณการจัดเก็บให้น้อยลง ซึ่งสะท้อนออกมาในงบกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดม)