

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาตม์ | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 4. นายสมนึก ธนะสาร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธีระ ณ วังขนาย | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอนุรุท ว่องวานิช | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางกิงกกาญจน์ อัครวงษ์ฤกษ์ | บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นางสาวมุสตี เจริญไวยเจตน์ | บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 93 ราย นับจำนวน
หุ้นได้ 206,829,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบ
ลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่
ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็น
ด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือ
ว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็น

ด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างไร ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่ อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายได้ 2,000.48 ล้านบาท ลดลง 3.1% เทียบกับปีก่อน ถึงแม้ว่าทางด้านปริมาณบริษัทจะเพิ่มขึ้น 10.5% แต่ในแง่ของราคา ลดลง 12.5% ซึ่งลดลงตามราคตลาด

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 187.89 ล้านบาท หรือ 9.54% ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 116.42 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 101.27 ล้านบาท หรือ 5.1% ของยอดขาย โดยมาจาก Gross Margin และการลดลงของดอกเบี้ย เนื่องจากภาวะหนี้สินลดลง

กำไรต่อหุ้น: ทำให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.32 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (ROA) = 7.82 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 14.40 %

ส่วนอัตราหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.84 เท่า
อัตราสภาพคล่อง อยู่ที่ 1.63 เท่า

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมว่า จากกราฟที่แสดงเห็นว่า ผลประกอบการของบริษัทเป็นไปตามราคาตลาดของวัตถุดิบ จึงขอให้บริษัทชี้แจงถึง ธุรกิจใดที่เป็นหลักในการทำกำไร แนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างไร และขอทราบความคืบหน้าในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการ

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุดิบหลักของบริษัทคือสแตนเลส และธุรกิจหลักของบริษัทคือการให้บริการ ไม่ได้มุ่งเน้นที่การขายไป โดยในการให้บริการของบริษัทจะเป็นการจัดการคุณภาพและบริหารเวลาและการจัดเก็บสต็อกสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งราคาตลาดของสแตนเลสจะไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะคำนึงถึงการบริการและการจัดเก็บสต็อกสินค้าเป็นหลัก

ทั้งนี้อัตราส่วนการซื้อมาขายไปจะอยู่ประมาณ 13% ของยอดขาย ซึ่งบริษัทจะพยายามรักษาระดับไว้ที่ร้อยละ 10% ของยอดขาย และอีกร้อยละ 65 ของยอดขายจะเป็นการขายและให้บริการแก่อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับกำไรขั้นต้นบริษัทจะพยายามที่จะรักษาระดับไว้ที่ร้อยละ 10

ส่วนในเรื่องของการเข้าเยี่ยมชมบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดเป็นส่วนใหญ่ จึงเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัย และในอนาคตบริษัทมีแผนจะให้นักวิเคราะห์เข้าชมโรงงาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามอ่านจากรายงานของนักวิเคราะห์

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมดังนี้

(1) ในหน้า 65 ของรายงานประจำปี หมวดสินค้าคงเหลือ ในส่วนของสินค้าสำเร็จรูป ทำไมมียอดสินค้าเสื่อมคุณภาพที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

(2) ในหน้า 62 ของรายงานประจำปี บริษัทมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) ในเรื่องของสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าเสื่อมคุณภาพนั้น มีการขายสินค้าที่เก่าล้าสมัยออกไป รวมทั้งการขายเศษเสตแต่นเลสที่เป็นเศษที่เหลือจากการตัด
- (2) นโยบายการตั้งค่าเผื่อนั้นจะส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัท เป็นดังนี้
 - ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน ตั้งค่าเผื่อจำนวน 20%
 - ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 5 เดือน ตั้งค่าเผื่อจำนวน 50%
 - ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี ตั้งค่าเผื่อจำนวน 100%

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงษ์ศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีกำไร จำนวน 74,590,727 บาท (เจ็ดสิบลีบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 48,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 64.05 ของกำไร โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายพรศักดิ์ อัคริรามานนท์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 แต่ทำไมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ห่างกันพอสมควร

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการรับเงินปันผลในคราวเดียวกัน ส่วนการจ่ายเงินปันผลบริษัทสามารถจ่ายได้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้นนี้ ถือเป็น การจ่ายในจำนวนสูงสุดเท่าที่บริษัทเคยจ่ายใช้หรือไม่ และแนวโน้มในปีถัดไปจะเป็นอย่างไร

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลใน ครั้งนี้ถือเป็นการจ่ายในจำนวนที่สูงสุดนับแต่ที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนแนวโน้มใน อนาคตนั้น บริษัทจะพยายามดำเนินการให้ก้าวหน้าต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนด อำนาจกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของทุกปี จะต้องมีการ กรรมการ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ (ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ), นายธีระ ฌ วังขนาย (กรรมการตรวจสอบ), นายสมนึก ณะสาร (กรรมการบริหาร) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ (ประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ), นายธีระ ฌ วังขนาย (กรรมการตรวจสอบ), นายสมนึก ณะสาร (กรรมการบริหาร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
 - เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) นายธีระ ฌ วังขนาย
 - เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายสมนึก ธาระสาร

- เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม กล่าวคือ

“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ธาระสาร หรือ นายอนันต์ มนต์ชิน อภิสัทธี และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนต์ชิน อภิสัทธี กรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2553 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2552 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายอนันต์ มนต์ชิน อภิสัทธี, 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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รวีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 670,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 110,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 206,829,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำพิ่งอาตม์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและความเห็นดังนี้

1) นายพรศักดิ์ อัคริรมานนท์ ขอให้บริษัทจัดทำแผนที่ที่ตั้งของสถานที่ประชุมเป็นภาษาไทย และขอชมเชยบริษัทที่บริษัทมีผลกำไร แต่ไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

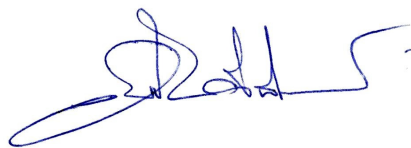
2) นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี หากในอนาคตมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นไปตามอัตรา ก้าวหน้า จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่ามีผลกระทบแน่นอน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามคัดสรรคนที่มีความสามารถในการทำงานและใช้คนให้น้อยที่สุด รวมทั้งให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

3) จากข่าวที่นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ มีการซื้อหุ้นของบริษัท มีที่มาอย่างไร
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เป็นการจัดการในกรณีที่ คุณพ่อ คือนายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์ ได้แบ่งปันหุ้นให้แก่นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งเป็นลูกชายคนโต แต่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน

- 4) ธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นในต่างประเทศหรือภายในประเทศ
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นในประเทศ มีการส่งออกเพียง 3-4% โดยบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการส่งท่อไอเสียออกไปประเทศอินเดีย
- 5) ขอรทราบายละเอียดการจ่ายค่านายหน้า
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายค่านายหน้าเป็นการจ่ายในอัตรา 0.5 – 2% ของยอดขาย ซึ่งมีนายหน้าหลักอยู่ 3 กลุ่ม คือ บริษัท โมริ โโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แจ็กเซ็งเซียง จำกัด และบุคคลธรรมดา
- 6) ราคาหุ้นตามมูลค่าบัญชีของบริษัท ปัจจุบันเป็นจำนวนเท่าไร
นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 คิดเป็น 2.36 บาท ต่อหุ้น
- 7) การประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมปีละกี่ครั้ง
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการปีละ 4 ครั้ง เว้นแต่จะมีวาระพิเศษก็จะมีการประชุมเพิ่มขึ้น
- 8) นายวีระพล งามวงษ์วาน สอบถามถึงแผนการลงทุนในปี 2553 รวมทั้งข่าวที่พูดถึงว่าบริษัทเข้าไปขยายตลาดในอินเดียและจีน
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากประสบการณ์ของรอบปี 2551 – 2552 เป็นปีที่ยากลำบากอย่างมาก ดังนั้นในรอบปี 2552 – 2553 บริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกิจ รวมทั้งจะรักษาผลประโยชน์ในส่วนได้เสียทั้งในส่วนของลูกค้าและผู้ถือหุ้นให้เป็นอย่างดี และจะยังไม่มีการลงทุนหนัก ๆ ในปีนี้
สำหรับการลงทุนในอินเดียนั้น บริษัทได้พันธมิตรที่มีความเข้าใจในธุรกิจและเจรจกันด้วยความเข้าใจ และอยู่ในระหว่างศึกษาแนวโน้มการลงทุน ส่วนตลาดจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจ ซึ่งพยายามสร้างโอกาสธุรกิจกับพันธมิตรอยู่
- 9) วัตถุประสงค์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นแบบไหน
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทจะเป็นแผนสแตนด์เล็กรีดเย็นแบบม้วน และนำมาผ่า ตัด แบ่ง ม้วน ตามความต้องการของลูกค้า
- 10) กำลังการผลิตเป็นอย่างไร
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ 60 – 70% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดม)