

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำพื้งอาตม์ | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 4. นายสมนึก ณะสาร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอนุรุท ว่องวานิช | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. นายธีระ ณ วังขนาย | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
|----------------------|----------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางกิงกาภรณ์ อัครวงษ์ฤกษ์ | บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นางสาวมุสดี เจริญไวยเจตน์ | บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางนิตยา เกียรติเสีร์กุล | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลีย์ จำกัด |
|-----------------------------|-------------------------------------|

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 124 ราย นับจำนวน
หุ้นได้ 197,311,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบ
ลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

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

ด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างไร ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 197,311,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายได้ 2,454.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.7% เทียบกับปีก่อน

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 277.84 ล้านบาท หรือ 11.5% ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 1.96% เทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 139.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.84 ล้านบาท หรือ 5.67% ของยอดขาย

กำไรต่อหุ้น: ทำให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.43 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 9.66%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 16.71%

อัตราสภาพคล่อง อยู่ที่ 1.98 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.64 เท่า

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1) ราคาสดแทนเลสของปีก่อน และราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร และหากราคาสูงขึ้นมาก บริษัทจะมีความเสี่ยงหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ราคาของปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 110 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ 113 – 114 บาท และหากราคาปรับตัวสูงขึ้น คงมีผลกระทบต่อไม่มาก เพราะหากลูกค้าที่ใช้สแตนเลส ไม่มีการหาวัสดุทดแทน เพียงแต่ลูกค้าจะซื้อมากขึ้นหรือน้อยลงเท่านั้น

2) การที่บริษัท ไทยน็อคส์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จะกระทบกับบริษัทหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบเนื่องจากบริษัทมีการซื้อขายกันมานาน

3) สัดส่วนรายได้จาก ดี-สแตนเลส / HDD มีแนวโน้มลดลง บริษัทมีแนวทางอย่างไร นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า แนวโน้มการใช้สแตนเลสแบบดูดติดมากขึ้น เพราะมีส่วนผสมของนิกเกิลมาก ทำให้ต้นทุนลดลง ซึ่งกำไรของตลาดนี้มีประมาณ 2% บริษัทจึงยังไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าไปแข่งขันกับผู้ค้าประเภทนี้

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 197,311,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายยังใช้ อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามกรณีการแบ่งปันกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย คืออะไร และปีก่อนหน้าทำไมจึงไม่มี

นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทได้มีการขายหุ้นในบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด ให้แก่ Mory Industries Inc. ในอัตราร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงต้องแบ่งปันส่วนกำไรให้แก่ Mory Industries Inc.

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 197,311,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีกำไร จำนวน 90,062,542 บาท (เก้าสิบล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงิน 70,400,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือวันที่ 15 มิถุนายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 197,311,205 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 จะต้องมีการออกจกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม (ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ), นายอนุรุฑ ว่องวานิช, นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์ (ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ), นายอนุรุท ว่องวานิช, นายเลิศ นิตยธีรานนท์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์
- เห็นด้วย 197,311,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) นายอนุรุท ว่องวานิช
- เห็นด้วย 197,311,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) นายเลิศ นิตยธีรานนท์
- เห็นด้วย 197,311,205 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 ธนะสาร หรือ นายอนันต์ มนต์ชิน อภิสิตธี และประทับตราสำคัญของบริษัท”
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 197,311,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2553 ดังนี้

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 197,311,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้เป็นค่าสอบบัญชีที่ใช้เมื่อ 2 ปีก่อน และเมื่อมีปัญหาทางเศรษฐกิจในปีก่อน ผู้สอบบัญชีจึงได้ลดราคาให้

นายยังใช้ อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าการปรับราคาของผู้สอบบัญชีควรจะดูที่ปริมาณงาน เป็นเกณฑ์ว่าม้งานเพิ่มขึ้นหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ธีรวาบัตินิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,110,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 197,310,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 242 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำพิงอาดมภ์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) ตามที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าคงต้องรอดูว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอะไรออกมาคู่กับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทด้วย

2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เกิดจากอะไร

นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งหนึ่งดังกล่าวบริษัทได้ทำการสำรองเต็ม 100 % ไว้แล้ว

3) การจ่ายเงินให้แก่ Mory Industries Inc. มีการจ่ายค่าอะไร อย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงการความสัมพันธ์กับ Mory Industries Inc. ดังนี้

- Mory Industries Inc. เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค ให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ โดย มีค่าบริการประมาณเดือนละ 300,000 บาท
- เนื่องจากมีลูกค้าญี่ปุ่นบางกลุ่มที่ต้องอาศัยชื่อเสียงของ Mory Industries Inc. โดยผ่านบริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอัตราค่าตอบแทนนายหน้าอยู่ที่ 1.5 % ของยอดขายในประเทศ
- มีการร่วมลงทุนในบริษัท ออโต้ เมททอล จำกัด โดย Mory Industries Inc. ร่วมถืออยู่ 40% และบริษัท ออโต้ เมททอล จำกัด ไม่ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค ให้แก่ Mory Industries Inc.

4) แนวทางการลงทุนในประเทศอินเดียเป็นอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทยังยืนยันเจตนาว่าควรที่จะลงทุนในประเทศอินเดีย เพียงแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้าถึงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งคู่ค้าก็ยังคงการซื้อสินค้าจากบริษัทอย่างดี

5) แนะนำให้บริษัทระมัดระวังปัญหาเรื่องบุคลากรของบริษัทที่อาจจะมีความไม่เต็มใจที่จะทำงาน รวมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ตามจรรยาบรรณของตนเองอย่างดี

6) การไปเยี่ยมชมบริษัท

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทไม่สะดวกที่จะให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งด้านพื้นที่และเครื่องจักร ที่ผ่านมามีบริษัทจะให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชม และนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบ

- 7) ขอให้มีผู้ดูแลและชี้แจงข่าวของบริษัท
 นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าหากมีข้อซักถามใด ๆ
 เกี่ยวกับบริษัท กรุณาติดต่อ คุณสุคนธา เกษมสุข ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตลอด
- 8) ขอให้มีการระบายรายละเอียดของรายได้ โดยระบุว่าเป็นสินค้าแบรนด์อะไรและชื่อลูกค้า
 นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทไม่สามารถให้
 ข้อมูลได้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ทำขึ้นส่วนบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้ขายโดยตรงให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆ แต่บริษัทได้ขาย
 ผ่านไปให้ผู้ผลิต หลังจากนั้นผู้ผลิตจะนำชิ้นส่วนดังกล่าวมาประกอบแล้วขายให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆ จากเหตุผล
 ดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับสินค้าแบรนด์ต่างๆ และชื่อสินค้าได้ เนื่องจากเป็นการ
 รักษาข้อมูลภายในของลูกค้า

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.05 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม)