

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทรศัพท์ (662) 673-9559 โทรสาร (662) 673-9577-8 www.lohakit.co.th  
ทะเบียนเลขที่ 0107548000315

วันที่ 20 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  
(2) รายงานประจำปี 2553 พร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี  
(3) ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารประกอบสำหรับวาระที่ 5)  
(4) หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
(5) รายละเอียดของกรรมการอิสระ  
(6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
(7) แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้บันทึกถูกต้องเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2554 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่ง  
มาด้วย (2)

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึ่ง  
ประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และรายงาน  
ของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ตามบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัท  
มีกำไรจำนวน 90,062,542 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน  
อัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน 70,400,000.00  
บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิด  
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2554  
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15  
สิงหาคม 2554

#### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี  
เงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตรา  
ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผล =  
เงินปันผลคูณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจ  
กรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

5.1 กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา  
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม  
คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติต่าง ๆ โดยดูถึงความ  
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกนายวันชัย อ่ำพืงอาตม์, นายอนุรุท ว่องวานิช และ นายเลิศ นิตยธีรานนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้เสียงข้างมาก

- 5.2 เห็นสมควรกำหนดอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ดังนี้
- “นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 ในอัตราเดียวกันกับปี 2553 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์, นายสมนึก ธนะสาร จะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

(3) โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร  
อนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
- 3) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496

จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,110,000 บาท

	ค่าสอบบัญชี ปี 2554 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ (%)	ค่าสอบบัญชี ปี 2553
รวมค่าตอบแทนทั้งปี	1,110,000 บาท / ปี	11	1,000,000 บาท / ปี

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

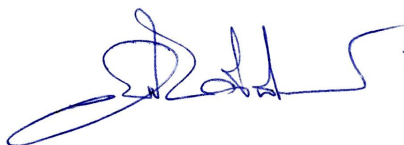
บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้

1. นายวันชัย อ่ำฟ้าอัทม์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

อนึ่งบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันแล้ว โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขอความร่วมมือส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)



## 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 อ่ำพึ่งอาตม์     | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ            |
| 2. | นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายอนันต์ มั่นสินอภิสิทธิ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ    |
| 4. | นายสมนึก ธนะสาร            | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                         |
| 5. | นายเลิศ นิตยธีรานนท์       | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ                        |
| 6. | นายธีระ ณ วังขนาย          | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ                        |
| 7. | นายอนุรุฑ ว่องวานิช        | กรรมการ   |

### กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์    | บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. | นางสาวมุสดี เจริญไวยเจตน | บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 206,829,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นายอนันต์ มั่นสินอภิสิทธิ์ ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบลงคะแนนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนนและรวบรวมคะแนนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด 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 มนัสชินอภิสิทธิ์ เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 206,824,644 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% ซึ่งลดลงตามราคาลด

**กำไรขั้นต้น:** บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 187.89 ล้าน หรือ 9.54% ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 116.42 ล้าน เทียบกับปีก่อน

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

**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 206,824,644 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 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมว่า จากกราฟที่แสดงให้เห็นว่า 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 เนื่องจากบริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดเป็นส่วน ใหญ่ จึงเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัย และในขนาดของบริษัทมีแผนจะให้พนักงานวิเคราะห์เข้าชมโรงงาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามอ่านจากรายงานของนักวิเคราะห์

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมดังนี้

(1) ในหน้า 65 ของรายงานประจำปี หมวดสินค้าคงเหลือ ในส่วนของสินค้าสำเร็จรูป ทำให้มียอดสินค้าเสื่อมคุณภาพที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

(2) ในหน้า 62 ของรายงานประจำปี บริษัทมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

(1) ในเรื่องของสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าเสื่อมคุณภาพนั้น มีการขายสินค้าที่เก่าล้าสมัย ออกไป รวมทั้งการขายเศษเสตแตงเลสที่เป็นเศษที่เหลือจากการตัด

(2) นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท เป็นดังนี้

ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน ตั้งค่าเผื่อจำนวน 20%

ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 6 เดือน ตั้งค่าเผื่อจำนวน 50%

ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี ตั้งค่าเผื่อจำนวน 100%

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 206,824,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 48,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 64.05 ของกำไร โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 206,824,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายพรศักดิ์ อัคริสิริมานนท์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 แต่ทำไมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ห่างกันพอควร

นางนิตยา เกียรติเสริกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการรับเงินปันผลในคราวเดียวกัน ส่วนการจ่ายเงินปันผลบริษัทสามารถจ่ายได้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็นต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้นนี้ ถือเป็นการจ่ายในจำนวนสูงสุดเท่าที่บริษัทเคยจ่ายใช้หรือไม่ และแนวโน้มในปีถัดไปจะเป็นอย่างไร

นายประสาน อัครพงษ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ถือเป็นการจ่ายในจำนวนที่สูงสุดนับแต่ที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนแนวโน้มในอนาคตนั้น บริษัทจะพยายามดำเนินการให้ก้าวหน้าต่อไป

## **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของทุกปี จะต้องมีการออกนอกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายประสาน อัครพงษ์พิศักดิ์ (ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ), นายธีระ ฤ วังขนาย (กรรมการตรวจสอบ), นายสมนึก ธนะसार (กรรมการบริหาร) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายประสาน อัครพงษ์พิศักดิ์ (ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ), นายธีระ ฤ วังขนาย (กรรมการตรวจสอบ), นายสมนึก ธนะसार (กรรมการบริหาร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายประสาน อัครพงษ์พิศักดิ์
  - เห็นด้วย 206,824,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

(2) นายธีระ ณ วังขนาย

- เห็นด้วย 206,824,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายสมนึก ณะสาร

- เห็นด้วย 206,824,644 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 ณะสาร หรือ นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 206,824,644 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 มนต์ชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2553 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2552 ดังนี้

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

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์, นายสมนึก ธนะสาร 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 206,824,644 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 มนต์ชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สกุล 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 206,824,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและความเห็นดังนี้

1) นายพรศักดิ์ อัคริมาณนท์ ขอให้บริษัทจัดทำแผนที่ที่ตั้งของสถานที่ประชุมเป็นภาษาไทย และขอชมเชยบริษัทที่บริษัทมีผลกำไร แต่ไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

2) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี หากในอนาคตมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นไปตามอัตราก้าวหน้า จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่ามีผลกระทบแน่นอน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามคัดสรรคนที่มีความสามารถในการทำงานและใช้คนให้น้อยที่สุด รวมทั้งให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

3) จากข่าวที่นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ มีการซื้อหุ้นของบริษัท มีที่มาอย่างไร  
นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าเป็นการจัดการในกรณีที่ คุณพ่อ คือ นายเกษม อัครพงศพิศศักดิ์ ได้แบ่งปันหุ้นให้แก่ นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ ซึ่งเป็นลูกชายคนโต แต่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน

4) ธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นในต่างประเทศหรือภายในประเทศ  
นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นในประเทศ มีการส่งออกเพียง 3-4% โดยบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการส่งท่อไอเสียออกไปประเทศอินเดีย

5) ขอทราบรายละเอียดการจ่ายค่านายหน้า  
นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายค่านายหน้าเป็นการจ่ายในอัตรา 0.5 – 2% ของยอดขาย ซึ่งมีนายหน้าหลักอยู่ 3 กลุ่ม คือ บริษัท โมรี โลหะกิจ จำกัด, บริษัท แจ็กเซ็งเซียง จำกัด และบุคคลธรรมดา

6) ราคาหุ้นตามมูลค่าบัญชีของบริษัท ปัจจุบันเป็นจำนวนเท่าไร  
นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 คิดเป็น 2.36 บาท ต่อหุ้น

7) การประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมปีละกี่ครั้ง  
นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท จัดประชุมคณะกรรมการปีละ 4 ครั้ง เว้นแต่จะมีวาระพิเศษก็จะมีการประชุมเพิ่มขึ้น

8) นายวีระพล งามวงษ์วาน สอบถามถึงแผนการลงทุนในปี 2553 รวมทั้งข่าวที่พูดถึงว่า บริษัทเข้าไปขยายตลาดในอินเดียและจีน

นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากประสบการณ์ของรอบปี 2551 – 2552 เป็นปีที่ยากลำบากอย่างมาก ดังนั้นในรอบปี 2552 – 2553 บริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกิจ รวมทั้งจะรักษาผลประโยชน์ในส่วนได้เสียทั้งในส่วนของลูกค้าและผู้ถือหุ้นให้เป็นอย่างดี และจะยังไม่มีการลงทุนหนัก ๆ ในปีนี้

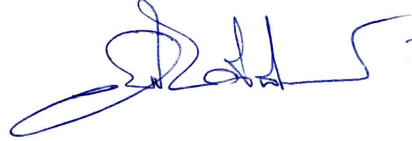
สำหรับการลงทุนในอินเดียนั้น บริษัทได้พันธมิตรที่มีความเข้าใจในธุรกิจและเจรจากันด้วยความเข้าใจ และอยู่ในระหว่างศึกษาแนวโน้มการลงทุน ส่วนตลาดจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจ ซึ่งพยายามสร้างโอกาสธุรกิจกับพันธมิตรอยู่

9) วัตถุประสงค์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นแบบไหน  
นายประธาน อัครพงศพิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทจะเป็นแผนสแตนด์เล็กรีดเย็นแบบม้วน และนำมาผ่า ตัด แบ่ง ม้วน ตามความต้องการของลูกค้า

10) กำลังการผลิตเป็นอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ 60 – 70% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

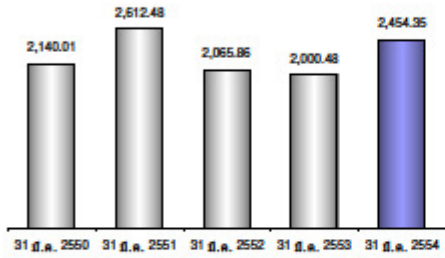
(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์)

## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

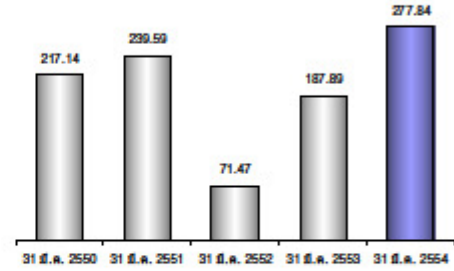
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย :

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				
	2550	2551	2552	2553	2554
<b>งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)</b>					
รายได้รวม	2,140.01	2,612.48	2,065.87	2,000.48	2,454.35
รายได้จากการขาย และบริการ	2,120.04	2,571.01	2,036.96	1,970.41	2,415.00
กำไรขั้นต้น	217.14	239.59	71.47	187.89	277.84
กำไรจากการดำเนินงาน	152.37	174.44	(8.98)	122.72	196.65
กำไรสุทธิ	83.96	80.36	(52.93)	101.27	139.11
<b>งบดุล (ล้านบาท)</b>					
สินทรัพย์รวม	1,639.82	1,602.02	1,203.03	1,386.20	1,493.00
หนี้สินรวม	1,080.16	861.43	550.56	632.46	582.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	559.66	740.59	652.47	753.74	910.78
<b>ต่อหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท</b>					
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.33	2.31	2.04	2.36	2.85
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.35	0.31	(0.17)	0.32	0.43
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.14	0.04	0.15	0.22
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>					
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.24%	9.32%	3.51%	9.54%	11.50%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.92%	3.08%	-2.56%	5.06%	5.67%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.22%	12.36%	-7.60%	14.40%	16.71%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.34%	4.96%	-3.77%	7.82%	9.66%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.29	1.47	1.49	1.63	1.98
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.93	1.16	0.84	0.84	0.64

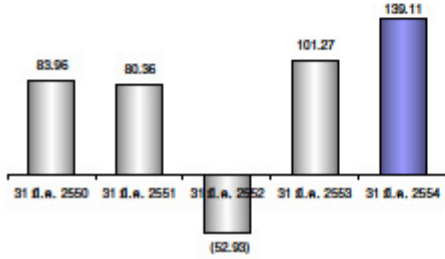
รายได้รวม (ล้านบาท)



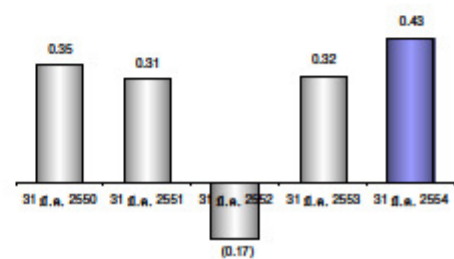
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)



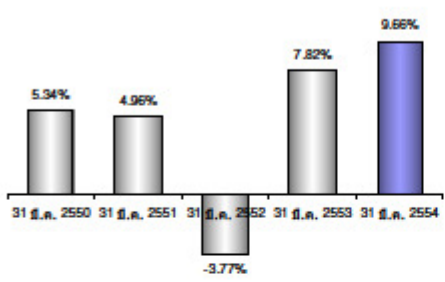
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



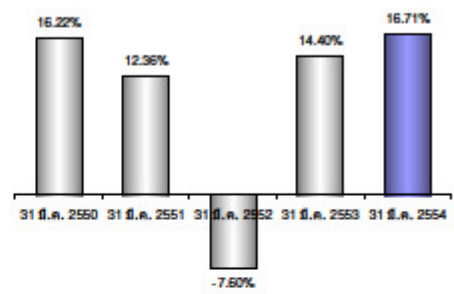
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)



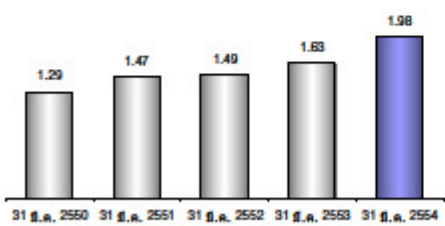
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)



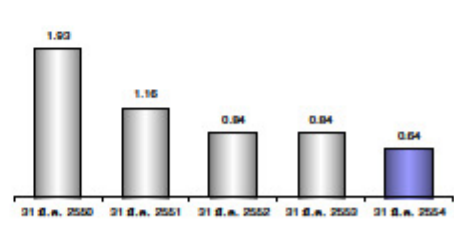
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)



อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)





ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

อายุ : 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร  
Director Accreditation Program DAP 35/2005

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2547-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด  
: 2545-2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรีฟเฟอรัตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
(3 ปี : มีนาคม 2548 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม	3 แห่ง	1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	1. ประธานกรรมการ บริษัท อิสรภาพเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2. อนุกรรมการตรวจสอบศูนย์ความเลิศเป็นด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 3. กรรมการ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร 4. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	- ไม่มี -

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายอนุรุท ว่องวานิช
อายุ	:	49 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การศึกษา	:	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	:	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร Director Certification Program DCP 41/2004
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	กรรมการ (3 ปี : มีนาคม 2548 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายอนุรุท ว่องวานิช	-	- ไม่มี -	2 แห่ง	1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อังกฤชตราง (แอล.พี.) จำกัด 2. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ว่องวานิช โฮลดิ้ง จำกัด	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
อายุ	:	49 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	:	Master of Business Administration (International Business) University of Southern, California, U.S.A
	:	Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied Mechanical University of Pennsylvania, U.S.A
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร Director Accreditation Program DAP 35/2005
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (3 ปี : มีนาคม 2548 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์	-	- ไม่มี -	6 แห่ง	1. กรรมการ บริษัท เครนทูเดย์ (เอเชีย) จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ไทยดีไลท์ส์ กรุ๊ป จำกัด 3. กรรมการ บริษัท รู้คำ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท โรแยลคอนคอร์ด์ อินเตอร์เทรด จำกัด 5. กรรมการ บริษัท อีโค - เทกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 6. กรรมการ บริษัท เอ็มแอนด์ อาร์ เท็กซ์ไทล์ส จำกัด	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_  
 เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.  ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ

2.  ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ

3.  นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ อายุ 63 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ  
 อิศระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ที่อยู่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์  
 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การ  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินมา 3  
 โรงแรมอินมา กรุงเทพฯ หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22  
 กรกฎาคม 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 2**                      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 3**                      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 4**                      **พิจารณาเรื่องเงินปันผล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 5**                      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ**

- 5.1                      **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

5.2                      **พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 6**                      **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง





## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป



## รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาดม

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

**ที่อยู่ติดต่อ :** บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

2. นายเลิศ นิตยธีรานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

**ที่อยู่ติดต่อ :** บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

3. นายธีระ ณ วังขนาย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

**ที่อยู่ติดต่อ :** บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของของตนเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นผู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
  - (ช) การเลิกบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

# แผนที่ โรงแรมอโนมา

