

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 22 มิถุนายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
- (2) รายงานประจำปี 2554 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- (3) ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารประกอบสำหรับวาระที่ 5)
- (4) หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (5) รายละเอียดของกรรมการอิสระ
- (6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (7) แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 889 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคารจอยดรอ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ได้
บันทึกถูกต้องเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล
- ความเห็นคณะกรรมการ ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีกำไรจำนวน 56,194,613 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 44,800,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2555
- หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

5.1 กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกนายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้เสียงข้างมาก

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555 ในอัตราเดียวกันกับปี 2554 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

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

โดยในปี 2554 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์, นายสมนึก ธนะสาร ไม่มีสิทธิได้รับ

เบี้ยประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารเหล่านี้ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่
ของตน จึงเห็นว่าบริษัทควรจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

(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 2555

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร
อนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
- 3) นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496

จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,110,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2555

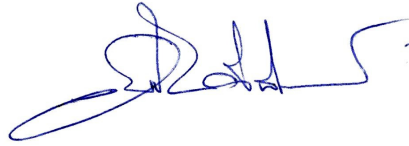
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหาก
ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้

1. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดมัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

อนึ่งบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขอความร่วมมือส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)



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 อ่ำพึ่งอาตม์ | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอนันต์ มั่นสินธิอภิสิทธิ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 4. นายสมนึก ธาระสาร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอนุรุธ ว่องวานิช | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์กฤษฎี | บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นางสาวสุสดี เจริญไวยเจตน์ | บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 124 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 197,311,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่

ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่อง
คะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บใบ
ลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่
ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนน
ล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้
ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554

ประธานมอบหมายให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่
ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 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% ของ
ยอดขาย

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

นายกัศดิษฐ์ สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1) ราคาแดนเลสของปีก่อน และราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร และหากราคาสูงขึ้นมาก บริษัทจะมีความเสี่ยงหรือไม่

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

2) การที่บริษัท ไทยนิลค็อก สเตนเลส จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จะกระทบกับบริษัทหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อขายกันมานาน

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 บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายอึ้งไ้ อัครวัศกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามกรณีการแบ่งปันกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย คืออะไร และปีก่อนหน้าทำไมจึงไม่มี

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 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 จะต้องมีการออกนอกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม (ประธาน

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ), นายอนุสรณ์ ว่องวานิช, นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายวันชัย อ่ำพืงอาดตม์ (ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ), นายอนุสรณ์ ว่องวานิช, นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายวันชัย อ่ำพืงอาดตม์

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

(2) นายอนุสรณ์ ว่องวานิช

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

(3) นายเลิศ นิตยธีรวานนท์

- 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 มั่นสชินอภิสิทธิ์ 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 มนต์ชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2553 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
 โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์, 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 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 มนต์ชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้เป็นค่าสอบบัญชีที่ใช้เมื่อ 2 ปีก่อน และเมื่อมีปัญหาทางเศรษฐกิจในปีก่อน ผู้สอบบัญชีจึงได้ลดราคาให้

นายอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าการปรับราคาของผู้สอบบัญชีควรจะดูที่ปริมาณงานเป็นเกณฑ์ว่ามีงานเพิ่มขึ้นหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางกิงกาญจน์

อัครวงษ์สฤกษ์ 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 อ่ำฟิ่งอาดมภ์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) ตามที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายประธาน อัครวงษ์พิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าคงต้องรอดูว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอะไรออกมาเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทด้วย

2) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียที่ค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เกิดจากอะไร
นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งหนี้ดังกล่าวบริษัทได้ทำการสำรองเต็ม 100 % ไว้แล้ว

3) การจ่ายเงินให้แก่ Mory Industries Inc. มีการจ่ายค่าอะไร อย่างไร
นายประธาน อัครวงษ์พิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงการความสัมพันธ์กับ Mory Industries Inc. ดังนี้

- Mory Industries Inc. เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค ให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีค่าบริการประมาณเดือนละ 300,000 บาท
- เนื่องจากมีลูกค้าญี่ปุ่นบางกลุ่มที่ต้องอาศัยชื่อเสียงของ Mory Industries Inc. โดยผ่านบริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอัตราค่าตอบแทนจ่ายให้นายหน้าอยู่ที่ 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 อัครวงษ์พิศศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทยังยืนยัน

เจตนาว่าควรที่จะลงทุนในประเทศอินเดีย เพียงแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้าถึงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งคู่ค้าก็ยังคงการซื้อสินค้าจากบริษัทอยู่ดี

5) แนะนำให้บริษัทระมัดระวังปัญหาเรื่องบุคลากรของบริษัทที่อาจจะมีคนที่มีเจตนาไม่ดีกระทำการฉ้อโกงบริษัท รวมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ตามจรรยาบรรณของตนเองอย่างดี

6) การไปเยี่ยมชมบริษัท

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทไม่สะดวกที่จะให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งด้านพื้นที่และเครื่องจักร ที่ผ่านมามีบริษัทจะให้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชม และนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบ

7) ขอให้มีผู้ดูแลและชี้แจงข่าวของบริษัท

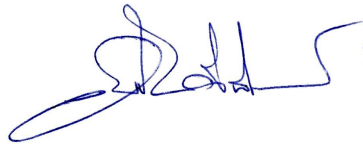
นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าหากมีข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท กรุณาติดต่อ คุณสุคนธา เกษมสุข ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตลอด

8) ขอให้มีการระบายรายละเอียดของรายได้ โดยระบุว่าเป็นสินค้าแบรนด์อะไรและชื่อลูกค้า

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ทำชิ้นส่วนบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้ขายโดยตรงให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆ แต่บริษัทได้ขายผ่านไปให้ผู้ผลิต หลังจากนั้นผู้ผลิตจะนำชิ้นส่วนดังกล่าวมาประกอบแล้วขายให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์ต่างๆ และชื่อสินค้าได้ เนื่องจากการรักษาข้อมูลภายในของลูกค้า

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.05 น.

ลงชื่อ



(นายวันชัย อ่ำพื้งอาตม์)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์
อายุ	:	49 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา	:	ปริญญาโทบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	:	ปริญญาตรีบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร Director Accreditation Program DAP 92/2007
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	:	ปี 2548-ปัจจุบัน, กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
	:	ปี 2551-ปัจจุบัน, กรรมการ, บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด
	:	ปี 2551-ปัจจุบัน, กรรมการ, บริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (3 ปี : กรกฎาคม 2552 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี	:	คณะกรรมการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์	-	-	-	-	- 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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

(ปิดอากรแสตมป์ 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 อ่ำพึ้งอาดม์ อายุ 64 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ
 อิศระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์
 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูมเลขที่ 889 ไทย ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26
 กรกฎาคม 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555**

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

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

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

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องเงินปันผล**

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

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ**

- 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 2555**

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

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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 26 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดัม

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

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

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

2. นายเลิศ นิตยธีรานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 50 ปี

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

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

3. นายธีระ ณ วังขนาย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

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

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของของตนเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน 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

