

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 889 ไทย ซีซี ทาวเวอร์  
ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม**

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

**กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. นายอนุรุท ว่องวานิช | กรรมการ |
|------------------------|---------|

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ | บริษัท สำนักงานเอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นายชาติชาย วงศานุภาพ      | บริษัท สำนักงานเอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด |

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

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

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 130 ราย นับจำนวน  
หุ้นได้ 152,520,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.6627 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม  
ข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียง  
ลงคะแนนในแต่ละวาระ 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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนวล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 152,520,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99994 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

**รายได้รวม:** บริษัทมียอดขายได้ 2,321.94 ล้านบาท ลดลง 5.39% เทียบกับปีก่อน

**กำไรขั้นต้น:** บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 250.18 ล้านบาท หรือ 10.94% ของยอดขาย ลดลง 9.96% เทียบกับปีก่อน

**กำไรสุทธิ:** กำไรสุทธิของบริษัท 96.72 ล้านบาท ลดลง 42.39 ล้านบาท หรือ 4.23% ของยอดขาย

**กำไรต่อหุ้น:** ทำให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.30 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 6.41%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 10.18%

อัตราสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.27 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.54 เท่า

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. นายธงชัย ลักษณะวิสิษฐิ์ เสนอให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มแทนแผ่นซีดี นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดพิมพ์แบบรูปเล่มไว้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมการประชุม สำหรับปีหน้าบริษัทจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา
2. นายธงชัย ลักษณะวิสิษฐิ์ สอบถามถึงผลกำไรของบริษัท นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทมีกำไรสุทธิของปีนี้ เท่ากับ 96.7 ล้านบาท หรือ 4.2% ของยอดขาย
3. นายธงชัย ลักษณะวิสิษฐิ์ สอบถามความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ์ ชี้แจงว่าสำนักงานได้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้จัดทำบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินคือ งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรและเป็นไปตามหลักการบัญชี อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีครบถ้วน

4. นายสถิตย์ ธรรมเสรี สอบถามถึงลูกหนี้การค้าที่มียอดใกล้เคียงกับปีก่อน มีการให้เครดิตยาวพอสมควร เป็นลูกหนี้ในกลุ่มรถยนต์หรือไม่ และมีความเสี่ยงต่อหนี้สูญมากน้อยเพียงใด และขอให้บริษัทอธิบายการจัดการสินค้าคงเหลือที่ใช้ระบบ FIFO

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเป็นเวลานาน บริษัทได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ส่วนลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ประมาณ 70% ของลูกหนี้จะเป็นกลุ่มยานยนต์ ซึ่งเมื่อมียอดขายมากขึ้น ลูกหนี้การค้าก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนเรื่องการจัดการสินค้าคงเหลือแบบ FIFO นั้นหมายถึง FAST IN FAST OUT ซึ่งไม่ใช่ระบบการจัดการ เป็นเพียงนโยบายการจัดการของบริษัทเท่านั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 152,520,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99994 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีกำไร จำนวน 56,194,613 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสามบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงิน 44,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือวันที่ 13 มิถุนายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 152,486,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97791 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 33,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02209 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 นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ (กรรมการและกรรมการบริหาร) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ (กรรมการและกรรมการบริหาร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 152,497,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98512 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 22,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01488 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม กล่าวคือ

“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ณะสาร หรือ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2555 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 ดังนี้

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

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์, นายสมนึก ณะสาร มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมด้วย
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (3) โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท  
และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทน กรรมการ สำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 152,486,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97791 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 33,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02209 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดอกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้เป็นอัตราเดียวกับปี 2554

ผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. นายธงชัย ลักษณะวิสิฐร์ สอบถามผู้สอบบัญชีถึงปริมาณงานที่ได้รับไว้และความเพียงพอของบุคคลกรที่มีสำหรับการตรวจสอบบัญชี

นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ฤกษ์ ซึ่งแจ้งว่าสำนักงานมีผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. มากกว่า 30 ราย และมีทีมงานตรวจสอบบัญชีประมาณ 300 - 400 คน สามารถรองรับงานได้อย่างเพียงพอและทำหน้าที่ตรวจสอบตามหลักวิชาชีพอย่างถูกต้อง

2. นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์ เสนอให้ลดราคาค่าสอบบัญชี เพราะบริษัทจดทะเบียนอื่นมีบริษัท ย่อยมากกว่า แต่ค่าสอบบัญชีถูกกว่า

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า การตรวจสอบบัญชีถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะผู้สอบบัญชีที่ดีและมีมาตรฐานดี จะถือว่าการช่วยตรวจสอบในเรื่องการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ไปได้ว่าทำได้ถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งบริษัทได้ใช้บริการการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มาเป็นเวลานาน และเมื่อถึงกำหนดเวลาจะมีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงถึงการมีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,110,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 146,886,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3063 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,633,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6937 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำพิงอาคม ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. เรื่องของการเติบโตของบริษัท และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ประมาณ 15% และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากลุ่มยานยนต์มีการเติบโตมากขึ้น รวมถึงการผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ แต่เนื่องจากชิ้นส่วนในท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์เป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อย จึงทำให้มีมูลค่าน้อยตามไปด้วย เมื่อเทียบกับท่อไอเสียของรถยนต์

2. การฟื้นตัวของผู้ประกอบการและลูกค้าของบริษัท ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ท่วม

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าในช่วงที่ผ่านมา ยังต้องรอการฟื้นตัวของธุรกิจที่ผลิตชิ้นส่วนของ แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

3. บริษัทคิดเห็นอย่างไรกับการสิ้นสุดนโยบายของรัฐบาลเรื่องภาษีรถยนต์คันแรก

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยยังไปได้อีก สังเกตเห็นได้จากโมเดลการผลิตรถยนต์ที่ยังคงรูปแบบเดิม ๆ บริษัทจึงไม่กังวลกับนโยบายนี้ สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีการขยายเครื่องจักรส่วนเล็กๆ เพื่อรองรับกับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง

4. การขายอสมิเนียมที่เป็นโครงการใหม่ของบริษัท อยากทราบความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไร นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าเป็นการขายอสมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นสินค้าที่บริษัทคาดหวังว่าจะมีการเติบโต แต่ต้องขอเวลาสำหรับการศึกษาด้วย ส่วนกลุ่มลูกค้าก็เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทอยู่แล้ว สำหรับ 5 เดือนที่ผ่านมา มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1% และในปีนี้ตั้งเป้าไว้ ประมาณ 5%

5. หาก Mory Industries, Inc. ขอเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจาก 40% เป็น 49% บริษัทมีความเห็นอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า Mory Industries, Inc. เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับผู้ผลิตรถยนต์ ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ผลเสียก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งกำไรที่จะต้องแบ่งให้ Mory Industries, Inc. มากขึ้น แต่เพื่อแลกกับความมั่นคงและยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทเห็นสมควรและคุ้มกับการแบ่งกำไร

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม)