

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 230 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 266,228,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม       | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศศักดิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ                       |
| 3. นายธีระ ณ วังขนาย           | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายเลิศ นิตยธีรานนท์        | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 5. นายอนุรุท ว่องวานิช         | กรรมการ  |
| 6. นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์  | กรรมการ กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท                              |
| 7. นายสมนึก ณะสาร              | กรรมการ และ กรรมการบริหาร  |

### กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์  | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวภาวดี สังขะวัฒนะ     | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวพริมา วชรประภา       | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด
2. นางสาวศิรานุช ชลานนท์นิวัฒน์ บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจนหมดมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจนหมดมาโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบและอนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับบัตรลงคะแนนใดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำมานับเป็นคะแนนเสียง

- (1) กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- (2) กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
- (3) กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นได้
- (4) กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จึงเชิญประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 268,766,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 268,766,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี้

**รายได้รวม:** บริษัทมียอดขายรวมได้รวม 3,408 ล้านบาท โดยด้านปริมาณอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน แต่ทางด้านราคาเพิ่มขึ้น 5.6% เทียบกับปีก่อน

**กำไรขั้นต้น:** บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 482 ล้านบาท คิดเป็น 14.3% ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน

**กำไรสุทธิ:** กำไรสุทธิของบริษัท 208 ล้านบาท คิดเป็น 6.2% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% เทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำกำไรเป็นหลักให้กับบริษัท รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนในขบวนการผลิตเป็นผลให้ต้นทุนลดลงและกำไรเพิ่มขึ้น

**กำไรต่อหุ้น:** บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.54 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 8.99%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 14.43%

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 2.91 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.40 เท่า ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใด

ซักถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใด ซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 268,794,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 268,794,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาเรื่องเงินปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีกำไรจำนวน 188,969,064 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ทั้งนี้ หักด้วยเงินเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.20 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 76,600,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 95,750,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 268,794,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 268,794,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5.1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 1 ท่าน คือ นายอนันต์ มนัสชิน อภิสัทธา ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์ในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ อัครพงศ์พิศักดิ์ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นกำหนดตามวาระ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) และนายอนันต์ มนัสชินอภิสัทธา จะยังคงทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการต่อไป โดยประธานได้เชิญนายวิวัฒน์ อัครพงศ์พิศักดิ์

แนะนำตัวต่อที่ประชุม

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งนายวิวัฒน์ อัครพงศ์พิศักดิ์ เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 252,882,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 252,882,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 15,980,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายสมนึก ธนะสาร นายวิวัฒน์ อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 268,858,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 268,858,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระ ณ วังขนาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ไว้ตามตารางแนบท้ายที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
  - ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

สำหรับในปี 2561 นี้ บริษัทไม่ได้ขออนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ ซึ่งในปีก่อน ๆ เคยกำหนดไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยมีการจ่ายเงินโบนัสกรรมการแต่อย่างใด

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 268,863,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 268,863,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ. 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยให้มีการหมุนเวียนแต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้ง

- |    |                               |                                 |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) | นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ฤกษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 |
| 2) | นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 |
| 3) | นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 |
| 4) | นางสาวอรอรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นมูลค่าเท่ากับปีก่อน

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 268,863,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 268,863,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 8

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่  
มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

## นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- แนวโน้มผลประกอบการในปีนี้เป็นอย่างไร สามารถคงผลประกอบการให้ดีขึ้นต่อเนื่องไปได้หรือไม่ ทั้งในแง่ของรายได้และในแง่ของผลกำไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ผลประกอบการที่ผ่านมาถึงสิ้นงวดมีนาคม ปี 2561 เป็นปีที่ดีมาก สาเหตุหลักที่เห็นชัดเจนมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเริ่มมาฟื้นตัวไม่นานมานี้ และกำลังดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็เป็นเพียงมุมมองสั้น ๆ เท่านั้น เพราะอันที่จริงแล้วรายได้และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งกลุ่มขึ้นอยู่กับ Macro (เศรษฐกิจภาพรวม) ถ้าเศรษฐกิจโลกดี ส่งออกดีและมีมีการก่อสร้าง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทเกี่ยวข้อง คือยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการก่อสร้าง ผลประกอบการของบริษัทก็จะมีแนวโน้มที่ดีอยู่ แต่เมื่อไรที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ลูกค้าน่าของบริษัทจะลดการผลิตลง บริษัทก็จำเป็นต้องลดการผลิตตามไปด้วย ตัวอย่าง เช่น เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์หยุดการผลิตหรือผลิตน้อยลง ยอดขายของบริษัทก็จะลดลงทันที เพราะฉะนั้นต้องเรียนตามตรงว่าปีนี้เป็นปีที่ตอบยากมาก แม้จะเป็นการตอบใน Opportunity Day ที่จัดขึ้นทุก ๆ สามเดือนก็ตาม โดยปัจจัยคุกคาม ณ ปัจจุบันคืออัตราดอกเบี้ยซึ่งต่างประเทศมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่ในประเทศไทยยังไม่มีการขึ้น และอีกปัจจัยมาจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมองว่าเงินบาทไทยยังลดค่าไม่เท่ากับเงินนอกประเทศ แต่ค่าเงิน US Dollars แข็งขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อลูกค้าของบริษัท ที่สั่งซื้อของไปผลิต ดังนั้นจึงขออนุญาตตอบเป็นรายไตรมาส

สำหรับไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทมองว่ายังมีความผันผวนอยู่บ้าง และ Trade War ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางจิตวิทยา สำหรับประเทศไทยมีทั้งผลดีและไม่ดี เช่น กลุ่มเครื่องซักผ้ายังมีความล็งเลาะจะส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกาดีหรือไม่

เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ในปี 2562 คือ อย่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่ดูดีที่สุดเพราะปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายรถยนต์คันแรกได้ครบกำหนด 5 ปี แล้วประชาชนเริ่มซื้อรถยนต์คันใหม่ อุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นปัจจัยที่ดันให้บริษัทค่อนข้างมั่นใจว่าจะรักษาเป้าหมายได้

ปัจจัยที่สอง คือ อุตสาหกรรมก่อสร้าง บริษัทมีส่วนในด้านการก่อสร้างสถานีรถไฟไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นราวสแตนเลสหรือแผ่นสแตนเลสที่ใช้ทำราวบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ รวมถึงคอนโดมิเนียมที่ขึ้นตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวสแตนเลส อุปกรณ์สแตนเลส รั้วและราวสแตนเลส ซึ่งบริษัทมีส่วนเข้าไปขายด้วย ดังนั้นอุตสาหกรรมก่อสร้างจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นไปได้

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนประมาณเกือบร้อยละ 20 ของบริษัท ได้แก่ เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ ตู้เย็น ยังดีอยู่แต่ยังต้องชี้วัดกัน

อย่างไรก็ตามแรงหนุนจากรถยนต์ค่อนข้างดี ดังนั้นหากไม่นับไตรมาสแรก บริษัทพยายามจะรักษาระดับในไตรมาสที่สองแม้ว่าจะเป็นช่วง low season แต่จากการประเมินอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไปได้ด้วยดีซึ่งตั้งเป้าไว้มากกว่าปีที่แล้ว บริษัทจึงคิดว่าจะรักษาระดับการทำกำไรจากรถยนต์ซึ่งเป็นตัวทำกำไรที่สำคัญของบริษัท จึงขอตอบว่าในช่วง 6 เดือนนี้น่าจะยังไปได้ด้วยดีอยู่

- ตอนนี้อัตราเงินบาทที่อ่อน และราคาทองแดงที่ลงมา บริษัทจะได้รับผลกระทบตรงนี้หรือไม่

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ยังแข็งอยู่ อย่างไรก็ตาม ทองแดงไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัท สินค้าหลักของบริษัทคือ นิกเกิล โดยหากดูจากกราฟที่แสดงในวัน Opportunity Day จะพบว่าบริษัทไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับการขึ้นลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มากนัก เพราะบริษัทมีระบบการจัดการที่ค่อนข้างจะใช้ Supply Chain ต่าง ๆ ที่ผ่านมามาตั้งแต่ปี 2551 ที่เริ่มวิกฤติบริษัทไม่มี Mark to Market Loss เลย คิดว่าเรื่องนี้เป็นจุดที่บริษัทป้องกันอยู่

สำหรับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทกำหนดตกลงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ตลอด เพราะบริษัทจะไม่ยอมเสี่ยงในเรื่องนี้ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทสัดส่วนเกือบร้อยละ 80 เป็นลูกค้าที่ซื้อมาสำหรับการผลิต ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณเกือบร้อยละ 60 เป็นลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น ในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีการสั่งซื้อล่วงหน้าอยู่ แล้ว บริษัทจึงมีการตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกับลูกค้าไว้ล่วงหน้า สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าญี่ปุ่นมาซื้อกับเราสำหรับใช้ในธุรกิจยานยนต์ก็เพราะลูกค้าเหล่านี้ไม่ต้องเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน จึงค่อนข้างจะปลอดภัยเหมือนกับที่ผ่านมา ยกเว้นแต่กรณีที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันข่าวมาเร็ว และสถาบันการเงินที่บริษัทติดต่อกันก็ให้ความร่วมมือที่จะสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่ที่ควรระมัดระวังคือหากมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพราะในการนำเข้าสินค้าเข้ามา บางที่มีการทำ T/R (Trust Receipt) บางที่มีการซื้อสินค้าแบบ Credit Term โดยผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับเรา (Supplier) มีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดมาในราคาสินค้า ซึ่งยอมส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น และทางบริษัทมีการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอยู่บ้างแต่ไม่มาก ซึ่งต้องมีการเสียดอกเบี้ยอยู่ แต่ยังไม่เห็นผลกระทบรุนแรงในช่วงนี้

#### นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- บริษัทซื้อสินค้าจากต่างประเทศเป็นค่าเงิน US Dollar เท่านั้นใช่หรือไม่ มีเงินเข้าเป็นค่าเงินหยวนบ้างหรือไม่ เป็นสัดส่วนเท่าไร เนื่องจากล่าสุดค่าเงินหยวนอ่อนค่าค่อนข้างมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทซื้อวัตถุดิบจากในประเทศประมาณร้อยละ 50 โดยจัดซื้อจากบริษัท พอสโก ไทยน็อคซ์ และอีกประมาณร้อยละ 50 บริษัทนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งรายใหญ่ยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น รองลงมาเป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งการนำเข้าจากประเทศอาเซียนภาชีนำเข้าแทบจะเป็นศูนย์ บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากประเทศจีนไม่ได้มองว่าประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ ยังไม่มีโอกาสซื้อขายเป็นเงินหยวนเพราะบริษัทไม่ได้ซื้อขายจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจึงเป็นการซื้อขายด้วย US Dollar ทั้งหมด และบริษัทไม่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และจะพยายามไม่มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน

- สัดส่วนต้นทุนเป็นอย่างไรบ้าง

นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเป็นโรงงานผลิต บริษัทได้แบ่งสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบประมาณร้อยละ 80 - 85 ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 15 - 20 เป็นต้นทุนเกี่ยวกับแรงงาน และค่าใช้จ่ายโรงงาน

#### นายสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- อยากทราบถึงการผลิตสินค้าของบริษัท ว่าบริษัทนำเอาสแตนเลสมาทำอะไรโรงงาน และผลิตเป็นสินค้าอะไรให้กับผู้ซื้อ

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า รูปแบบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การนำเอาสแตนเลสตีลมันวอน อลูมิเนียมมันวอน ทองเหลืองมันวอน ทองแดงมันวอน มาทำการตัด ผ่า แบ่ง เจาะรู หรือปั๊ม และส่งให้กับลูกค้าเพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้า เช่น ไมโครเวฟ ตู้เย็น โดยแบ่งตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 30 โดยนอกจากการตัด ผ่า แบ่ง แล้ว ยังมีการนำสแตนเลสตีลไปมันวอนเป็นท่อซึ่งนำไปใช้ในรถยนต์ ซึ่งเป็นสแตนเลสตีลชนิดพิเศษ ทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวกเครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ประมาณร้อยละ 19 และงานก่อสร้างประมาณร้อยละ 21 นอกจากนี้มีการค้าส่งให้แก่กลุ่มลูกค้าเซียงกงที่นำไปขายต่อประมาณร้อยละ 16 ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกำไรน้อยมาก แต่บริษัททำกำไรได้มากจากลูกค้าประมาณร้อยละ 60 ซึ่งเป็นลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ไม่เก็บ stock เอง บริษัทจึงทำการซื้อและเก็บ stock ให้ และทำการแบ่ง ตัด ผ่า ไม่ให้เหลือเศษ ซึ่งทำให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทช่วยลูกค้าประหยัด และทำมากกว่าการซื้อมาขายไปตามปกติ ลูกค้าเหล่านี้จึงยอมให้คิดกำไรมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้ามารับฟังและพูดคุยได้ที่งาน Opportunity Day ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน อันจะทำให้นักลงทุนได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะได้ทราบว่าบริษัทบริหารเงินอย่างไร

- การที่บริษัทนำเอาแผ่นหรือมันวอนโลหะเข้ามาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป อยากทราบว่ามาตรฐานของสินค้าอยู่ในระดับที่ยอมรับกันหรือไม่ สามารถเทียบกับของที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ประเทศเกาหลี หรือที่ผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่นรับซื้อได้หรือไม่ และบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้ทุกความหนาและขนาดใช่หรือไม่

ในเรื่องของมาตรฐานสำหรับรถยนต์ บริษัทส่งท่อสแตนเลสให้กับลูกค้าที่เรียกว่า Tier 1 โดย Tier 1 จะนำท่อเหล่านี้ไปประกอบเป็นท่อไอเสียและส่งให้กับบริษัทรถยนต์นำไปประกอบ ซึ่งขายให้กับบริษัทรถยนต์ทุกยี่ห้อยกเว้น TOYOTA เพราะมีการแบ่งตลาดกัน เพราะฉะนั้นตลาดรถยนต์มีความแข็งแกร่งมากและได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ส่วนมาตรฐานของท่อหรือแผ่นสแตนเลส ถ้าส่งให้กับลูกค้าญี่ปุ่นต้องผ่าน Japanese Standard ซึ่งกำกับอยู่แล้ว ซึ่งในเรื่องมาตรฐานบริษัทค่อนข้างมั่นใจและเชื่อมั่น ซึ่งทำมากกว่า 30 ปีแล้ว โดยบริษัทยึดถือตามสโลแกนว่า In Quality We Trust มาโดยตลอด

**นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้**

- สืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในปีก่อน บริษัทได้ชี้แจงว่าค่ายรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นเน้นไปที่รถยนต์ระบบ Hybrid บริษัทยังไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากรถ EV เร็ว ๆ นี้ แต่ปัจจุบันทราบมาว่าค่ายรถยนต์เริ่มมีการออกรถ EV และจุดชาร์จเจอร์เริ่มมีมากขึ้น สถานการณ์เกี่ยวกับรถ EV เป็นอย่างไรบ้าง เปลี่ยนไปจากปีที่แล้วหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า จากการพูดคุยกับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับสภาพธุรกิจที่ทำท่อสแตนเลสสำหรับท่อไอเสียรถยนต์ในอีก 10 ปีข้างหน้า สำหรับในประเทศไทยนั้น แนวโน้มของรถยนต์และน้ำมันไม่กระทบมากนัก เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้รถ EV นั้นเป็นเรื่องยากจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ารถ EV นั้นสามารถวิ่งได้โดยไม่ขัดข้อง หรือวิ่งได้ในสภาพน้ำท่วม หรือในสภาพความเสี่ยงต่าง ๆ ของรถ EV สำหรับประเทศไทยใน 10 ปีนี้ยังมองไม่เห็นว่าจะมีผลกระทบอย่างไร โดยกระแสรถ EV จะเข้ามาแน่นอนแต่รถน้ำมันจะยังอยู่ได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยญี่ปุ่นก็มีชาร์จเจอร์เป็นจำนวนมากซึ่งพร้อมกว่าประเทศไทยมาก แต่ยังคงให้ความสนใจกับรถ Hybrid มากกว่า

สำหรับประเทศไทย เชื่อว่าไม่เกิน 4 - 5 ปี จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอน แต่ประเด็นอยู่ที่รถ EV ที่นำเข้ามาขายเป็นรถที่ผลิตจากประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่น เพราะส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าอื่น ๆ อย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลจะให้การสนับสนุนรถ EV แต่ความเสี่ยงคือเทคโนโลยีของชาร์จเจอร์นั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ใครลงทุนก่อนย่อมเสียเปรียบ โดยส่วนตัวจากการพูดคุยกับลูกค้าเห็นว่าใน 3 ปีข้างหน้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในส่วนของ

รถปิกอัพเป็นเรือยาก็จะเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้า ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปีถึงจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย มองจากภาพทรงนี้ยังไม่เห็นผลกระทบในช่วง 5 ปีนี้ แต่ในช่วง 5 ปีหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยจะเด่นกว่าประเทศอื่น ๆ หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันต้องคอยติดตามแนวโน้มว่าสถานีน้ำมันจะลดลงหรือไม่ เพราะเมื่อไรที่สถานีน้ำมันหยุดสร้างย่อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อรถยนต์ระบบน้ำมัน แต่ปัจจุบันยังมีการสร้างสถานีน้ำมันเพิ่มอยู่ และบริษัทผลิตท่อสแตนเลสต่าง ๆ ยังคงดำเนินการผลิตเต็มกำลังอยู่ ทั้งนี้ อยู่ที่ว่าเมื่อไรผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อรถ EV

อนึ่ง สำหรับรถ Hybrid การผลิตมีการใช้ท่อสแตนเลสมากกว่ารถยนต์ระบบธรรมดา จึงส่งผลกระทบต่อบริษัท

โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าธุรกิจของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้า ยังไปได้อยู่ อย่างไรก็ตามด้วยกระแสที่แรง ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารของบริษัทได้ในวัน Opportunity Day

**นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้**

- ภาพรวมการลงทุนที่ตั้งเป้าหมายไว้ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร เห็นว่าบริษัทมีการซื้อคลังสินค้า (Warehouse) เพิ่ม สถานะทางการเงินเป็นอย่างไรบ้าง มีแผนที่จะขยายธุรกิจหรือไม่ และสินค้าคงคลัง (Inventory) มีข้อผูกมัดกับลูกค้าในการขายหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ในเรื่องของสินค้าคงคลัง ปัจจุบันที่สั่งเข้ามาทุก ๆ รายการที่เปิด L/C (Letter of Credit) ไม่มีการผูกมัดจากลูกค้า เพราะจุดขายของบริษัทคือไม่มีการผูกมัด ลูกค้าจึงยอมซื้อสินค้าจากเรา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัททำธุรกิจมานานมากจึงรู้จักกับลูกค้าเป็นอย่างดี ฐานข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่ผ่านระบบการจัดการ และมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุน

ในส่วนของงบลงทุน บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่มีการลงทุนใด ๆ ในปี 2561 - 2562 เพราะว่าตลาดมีความผันผวนมากในขณะนี้ แต่ที่บริษัทตัดสินใจซื้อคลังสินค้าเพิ่มนั้นเป็นเพราะ บริษัท ออกได้ เม็ททอล จำกัด มีกระแสเงินสดจำนวนมาก และการซื้อคลังสินค้าเพิ่มจะทำให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งและกำลังการผลิตได้เกือบร้อยละ 20 โดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ซึ่งมีมูลค่าหลายร้อยล้าน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งใน 5 ปีนี้ บริษัทมองว่าอุตสาหกรรมนี้ยังไปได้ดีอยู่ การซื้อคลังสินค้าเพิ่มเป็นสินทรัพย์และการจัดการย้ายบางกลุ่มเข้ามา ทำให้การบริหารจัดการดีขึ้น การลงทุนหลัก ๆ ในเครื่องจักรน้อยมาก บริษัทมีงบประมาณ 50 ล้านบาทต่อปีในการซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรเท่านั้น ขณะนี้บริษัทมีเงินจากแหล่งเงินที่สถาบันการเงินพร้อมให้สินเชื่อและกระแสเงินสดของบริษัทเอง บริษัทมีการวางแผนไว้เบื้องต้นว่าอาจนำเงินไปลงทุนในการหาซื้อบริษัทขนาดประมาณ 400 - 700 ล้านบาท หากพบธุรกิจที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ภายใน 2 ปีนี้ บริษัทยังไม่เน้นการลงทุนเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี

**นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้**

- บริษัทมีแผนจะซื้อหุ้นตัวเองบ้างหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นของบริษัท

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม)