

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) เลขที่ 43 อาคารไทยซีที ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นางสาวสุนธา เกษมสุข ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 257,641,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2693 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม      | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ                       |
| 3. นายธีระ ณ วังขนาย          | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายเลิศ นิตยธีรานนท์       | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 5. นายอนุรุท ว่องวานิช        | กรรมการ  |
| 6. นายสมนึก ณะสาร             | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ                          |
| 7. นายวิหวัธ อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                      |
- กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นสัดส่วน 100%

**กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

-

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

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

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลีย์ จำกัด
2. นางสาวศศิญา เอี่ยมวิจารย์ บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลีย์ จำกัด
3. นางสาวพัลลภา แซ่ล้อ บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลีย์ จำกัด

นางสาวสุนธรา เกษมสุข ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ 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) กรณีมีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
- (3) กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นได้
- (4) กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างไร 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 2561**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 257,736,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 257,736,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้

**รายได้รวม:** บริษัทมียอดขายได้รวม 3,319.23 ล้านบาท ลดลง 2.6 % เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยด้านปริมาณลดลง 1.2 % และด้านราคาลดลง 1.4 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

**กำไรขั้นต้น:** บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 411.43 ล้านบาท คิดเป็น 12.5 % ของยอดขาย ลดลง 1.8 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

**กำไรสุทธิ:** กำไรสุทธิของบริษัท 143.59 ล้านบาท คิดเป็น 4.4 % ของยอดขาย ลดลงประมาณ 1.8 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

**กำไรต่อหุ้น:** บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.37 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 6.10 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 9.85 %

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 2.69 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.41 เท่า

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่  
มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

**นายประสิทธิ์ ลิ้มปวิทยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้**

- เพราะเหตุใดการส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้นี้จึงไม่มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านก่อนเข้าร่วมการประชุม อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นยังไม่สามารถเข้าดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอแนะนำว่าในปีต่อไป ขอให้บริษัทจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน และจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทได้นำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้รับเอกสารอีกหรือไม่ เนื่องจากข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเป็นข้อผิดพลาดรายบุคคล บริษัทขอขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ ทั้งนี้ บริษัทขอภัยในความผิดพลาดดังกล่าวและจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่  
มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

**นางกัลยา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้**

- ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 หมายเหตุ 10 เรื่อง สิ้นค้าคงเหลือ ในหน้า 17 ของหนังสือเชิญประชุม เกี่ยวกับรายการปรับลดราคาหุ้นให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับในปี 2561 – 2562 นั้น บริษัทคาดว่าจะมีการปรับลดลงไปเรื่อย ๆ หรือไม่ และการปรับลดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร

นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สถุญ์ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า การปรับลดราคาหุ้นให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 10 นั้น โดยหลักการแล้วมาจากการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งในเรื่องนี้บริษัทจะพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต หรือเรียกว่า มูลค่าสุทธิที่ได้รับในอนาคต โดยพิจารณาถึงอายุและสภาพของสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทจะต้องตั้งสำรองเมื่อมีการด้อยค่า

ของสินค้าคงเหลือดังกล่าว สำหรับนโยบายหรือหลักการในการด้อยค่าของสินทรัพย์ ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 4.12 หน้า 9

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 257,777,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 257,777,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีกำไรจำนวน 42,809,411 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ทั้งนี้ หักด้วยเงินเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.19 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 72,770,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 68,940,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 257,792,297 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- รวม 257,792,297 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนด  
อำนาจกรรมการ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง   |
|--------------------------------|---|
| (1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ                 |
| (2) นายธีระ ณ วังขนาย          | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายสมนึก ณะสาร             | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ                     |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.lohakit.co.th](http://www.lohakit.co.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์ในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายธีระ ณ วังขนาย และ นายสมนึก ณะสาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงตำแหน่งตามเดิม ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายธีระ ฌ วังขนาย และ นายสมนึก ธาระสาร ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

- เห็นด้วย 244,547,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 244,547,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 13,320,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายธีระ ฌ วังขนาย

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- เห็นด้วย 257,868,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) นายสมนึก ธาระสาร

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

- เห็นด้วย 257,868,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม กล่าวคือ

"นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายสมนึก ธนะสาร นายวิวัฒน์ อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 257,868,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระ ณ วังขนาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ไว้ตามตารางแนบท้ายที่ได้ส่งพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม 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

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่  
มีผู้ถือหุ้นซักถามและบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

**นายศราวุธ วชิรสุนทรพจน์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

- บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ ชี้แจงว่า บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการ ปีละ 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 2 ครั้ง

**ว่าที่ ร.ต. ซาติชาย วงศ์ศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

- บริษัทชี้แจงว่ากรรมการไม่มีสิทธิได้รับโบนัส แต่ด้วยสาเหตุใดจึงมีการระบุเรื่องโบนัส 4,000,000 บาท ในตารางค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งระบุว่ามอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ ชี้แจงว่า โบนัส 4,000,000 บาท ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรดังกล่าวเป็นข้อมูลของปี 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทนำมาเปรียบเทียบ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิได้รับโบนัสแล้ว

- เนื่องจากกำไรของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการมีอัตราเท่าเดิมทุกปี หากผลประกอบการของบริษัทยังไม่ดีขึ้น ผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลง น่าจะเป็นการเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ ชี้แจงว่า บริษัทจะนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 257,786,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9612 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0388 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 257,886,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 31 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้ง

- |    |                               |                                 |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) | นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภะฎี   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 |
| 2) | นายชยพล ศุภเศรษฐินันท์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 |
| 3) | นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 |
| 4) | นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นมูลค่าเท่ากับปีก่อน

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่  
มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย วงศ์ศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถาม นายเลิศ นิตยธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ  
ดังนี้

- เนื่องจากมีข่าวเกี่ยวกับ พนักงานของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้าของสำนักงาน อีวาย จนถูกลงโทษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพราะเหตุใดบริษัทจึงยังพิจารณาคัดเลือกให้สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

นายเลิศ นิตยธีรานนท์ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง อีกทั้งทางสำนักงาน อีวาย มีหนังสือมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อบริษัทแล้ว

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากมีข่าวของเหตุการณ์ดังกล่าวลงในสื่อหนังสือพิมพ์แล้ว สำนักงาน อีวาย ได้มีการส่งหนังสือถึงบริษัทภายใน 3 - 4 วัน เพื่อชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมาตรการการป้องกันต่าง ๆ ของสำนักงาน ทั้งนี้สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลากว่า 31 ปีแล้ว และเหตุผลหนึ่งที่บริษัทเลือกสำนักงาน อีวาย เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีความละเอียด มีมาตรฐาน และเป็นบริษัท

ชั้นนำที่เป็นที่รู้จัก บริษัทจึงมองว่า เมื่อสำนักงาน อีวาย มีคำอธิบายในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทโดยชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ศึกษาและตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งเห็นว่าคำอธิบายและหนังสือชี้แจงดังกล่าวเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

- เพราะเหตุใดบริษัทจึงยังคงพิจารณาให้ค่าตอบแทนต่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในอัตราเท่าเดิมต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งที่ผลประกอบการของบริษัทลดลง และผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลน้อยลง จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของบริษัท

นายวันชัย อ่ำพิงอาตม์ ชี้แจงว่า บริษัทจะนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 257,921,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รวม 257,921,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

**นายวิรัชศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

- เท่าที่ทราบ ผลดำเนินงานของบริษัทเป็นโลหะแปรรูป จึงอยากทราบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในตลาดไทยประมาณร้อยละเท่าใด และ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาโลหะในประเทศจีนลดลงมาก บริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากสถานการณ์ดังกล่าว

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นการซื้อโลหะ เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม หรือ ทองแดง เพื่อนำมาให้บริการตัดตามขนาดและรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กล่าวคือลูกค้าไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้เลย โดยบริษัทขายสินค้าให้กิจการยานยนต์ ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ ที่เหลือประมาณร้อยละ 20 เป็นกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้า ประมาณกว่า

ร้อยละ 10 เป็นกิจการก่อสร้าง รวมถึงมีกิจการอาหารอยู่บางส่วน นอกจากนี้ส่วนที่เหลือประมาณกว่าร้อยละ 10 เป็นกิจการค้าส่ง ดังนั้น จึงตอบได้ยากว่าส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของบริษัทมีประมาณร้อยละเท่าใด เนื่องจากลูกค้าของบริษัท เช่น ลูกค้ากิจการเครื่องใช้ไฟฟ้า จะซื้อวัตถุดิบจากหลายแหล่ง รวมถึงการนำเข้าจากต่างประเทศด้วย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เพื่อไม่ให้มีผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหลัก บริษัทสามารถจัดแบ่งได้เพียงว่ากิจการยานยนต์เป็นส่วนรายได้เกือบร้อยละ 50 ของรายได้หลักของบริษัท

สำหรับคำถามเรื่องราคาโลหะในประเทศจีนที่ลดลงนั้น ผู้ผลิตในประเทศไทยมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม มีสัดส่วนน้อยกว่าการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตเครื่องซักผ้า จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศร้อยละ 30 และซื้อจากภายในประเทศไทยร้อยละ 70 เนื่องจากเมื่อซื้อวัตถุดิบจากภายในประเทศ ผู้ผลิตไม่ต้องเก็บสต็อกสินค้า เนื่องจากบริษัทจะทำหน้าที่บริหารจัดการให้ทั้งหมด โดยสามารถสั่งซื้อได้เป็นรายอาทิตย์หรือรายวันก็ได้ อีกทั้งมาตรฐานสินค้าจากประเทศจีนยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจมากนัก ยกเว้นผู้ผลิตบางรายที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศจีนทั้งหมด โดยซื้อในเงื่อนไขที่ว่า หากซื้อวัตถุดิบมาเท่าใด เมื่อใช้ผลิตสินค้าแล้วเหลือจำนวนเท่าใดจะต้องส่งคืน และสั่งซื้อเข้ามาใหม่

นอกจากนี้ ในเรื่องของกรทุ้มตลาด แม้ประเทศไทยจะกำหนดภาษีเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุ้มตลาดจากประเทศจีน (Anti-Dumping Tax) อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏว่ามีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนผ่านทางประเทศอื่น ๆ โดยปริมาณมากขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงจังหวะ หากช่วงใดสถานการณ์ราคาตลาดในประเทศไทยไม่ดี ก็จะมีการนำเข้าจากประเทศจีนมากขึ้น แต่เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากกิจการยานยนต์ ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสูงมาก จึงใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หรือเกาหลีเป็นส่วนใหญ่

ในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางการตลาดสูงในทุก ๆ ประเทศ และมีความเสรีมาก แม้ว่าจะยังไม่สามารถซื้อขายทางออนไลน์ได้ แต่เนื่องจากระบบการจัดการการส่งสินค้า (logistics) ในปัจจุบันมีความสะดวกมาก ทำให้เกิดการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม ข้อดี คือ ทำให้ผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นยาก เนื่องจากลูกค้าต้องการความเชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือและความสามารถของผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทได้ประกอบกิจการมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว จึงเป็นจุดแข็งของบริษัท

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเข้าลงทุนถือหุ้นของบริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟัง ชักถาม และหารือเรื่องกิจการของบริษัทได้ ทั้งในห้องประชุมและทางออนไลน์ ซึ่งบริษัทสามารถตอบเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาได้ทันที

**นางสาวชิตา ยงเมตวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชิตชนก เสรีเกียรติพงศ์ สอบถาม**  
ดังนี้

- รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากการขายสินค้าในประเทศหรือต่างประเทศ และคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด การที่ค่าเงินบาทแข็งตัวมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างไรบ้าง
  - สงครามการค้า (Trade War) ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด
- นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า สำหรับคำถามข้อแรก ตามที่ได้กล่าวไว้ว่ารายได้หลักของบริษัทร้อยละ 50 มาจากกิจการยานยนต์ รายได้ที่เหลือมาจากกิจการก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และในด้านอาหารที่อยู่ในอาคาร ห้องชุด หรือศูนย์อาหารต่าง ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการซื้อขายในประเทศเกือบทั้งสิ้น สินค้าที่ส่งออกในต่างประเทศมีจำนวนน้อยมาก สาเหตุเนื่องจากบริษัทจะสต็อกสินค้า และทำการแปรรูปเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ เพื่อขายให้แก่

ผู้ผลิตสินค้า เช่น เครื่องซักผ้า หรือ หม้อหุงข้าว เพื่อที่ผู้ผลิตไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ จากนั้นผู้ผลิตจะนำวัตถุดิบไปประกอบเป็นสินค้า และส่งออกสินค้าที่ผลิตขายยังต่างประเทศด้วยตนเอง ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศโดยตรง และเนื่องจากในปัจจุบันในภูมิภาคอาเซียนมีโรงงานผลิตสแตนเลสเป็นจำนวนมาก โอกาสในการส่งออกจึงแทบไม่มี และในสถานการณ์ปัจจุบันมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ถึงเท่าตัว บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องส่งออกเลย การที่เงินบาทแข็งเป็นผลดีต่อบริษัท เนื่องจากทำให้ต้นทุนราคาถูกลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายไม่เก็งกำไรจากราคาต้นทุน โดยจะคิดราคาสินค้าในอัตราแบบคงที่ (Fixed Rate) ทั้งหมด เพราะการทำการซื้อขายกับลูกค้าเป็นการซื้อขายล่วงหน้า 1 - 2 เดือน เหตุผลหลักเนื่องจากลูกค้าไม่ต้องการนำเข้าวัตถุดิบด้วยตนเอง ดังนั้น บริษัทจึงแทบไม่มีส่วนได้เสียจากการที่เงินบาทแข็งตัวเลย

เกี่ยวกับสงครามการค้า ในช่วงแรกบริษัทได้รับผลพลอยได้ โดยมีลูกค้าหลายรายมาซื้อสินค้าจากบริษัทเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่ซื้อสินค้าจากประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังบริษัทได้รับผลกระทบในด้านลบ เพราะกำลังซื้อน้อยลง และลูกค้าไม่กล้าซื้อของ ผลกระทบดังกล่าว เป็นผลกระทบโดยรวมและส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายเป็นวงกว้าง แม้แต่คู่กรณีเอง ไม่ใช่กระทบเพียงแค่อุปทานเท่านั้น ทั้งนี้ จากยอดขายที่ลดลงในปีที่ผ่านมา บริษัทเห็นว่าหากไม่มีสงครามการค้า ผลประกอบการจะไม่แย่มากจนถึงระดับนี้ นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าการส่งออกของประเทศไทยติดลบมา 4 - 5 เดือนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทต้องพิจารณาเป็นภาพรวมใหญ่ หากลูกค้าของบริษัทขายสินค้าได้ไม่ดี ยอดขายสินค้าของบริษัทก็ไม่ดีเช่นกัน เมื่อพิจารณาแต่ละกิจการแล้ว กิจการยานยนต์ในประเทศยังคงไปได้ดี แต่ในทางกลับกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามียอดขายที่ไม่ดี และกิจการก่อสร้างมีการชะลอตัว แม้จะมีการก่อสร้างอาคารชุดโครงการใหม่เป็นจำนวนมากก็ตาม

#### นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- จากที่ผู้บริหารกล่าวมาข้างต้น บริษัทจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นรับจ้างผลิต (OEM) ใช่หรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิต แต่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ ลูกค้าผู้ผลิตไม่ใคร่จะซื้อโลหะมาตัดเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ เองโดยตรง โดยต้องซื้อมาเก็บในคลังสินค้าเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงรับเป็นผู้นำดำเนินการดังกล่าวให้ และส่งให้ผู้ผลิตไม่ใคร่จะซื้อแต่ละราย ดังนั้น หากลูกค้าขายสินค้าไม่ได้ บริษัทก็ไม่สามารถขายสินค้าได้เช่นเดียวกัน สำหรับการหาตลาดใหม่ ๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ 4 - 5 ปีที่ผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทสามารถทำได้คือการบริหารจัดการต้นทุน โดยการลดความเสี่ยงที่สำคัญในธุรกิจของบริษัทเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คือ การไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ หรือเรียกว่าหนี้สูญ ซึ่งบริษัทสามารถป้องกันและควบคุมหนี้สูญได้ดีมาโดยตลอด โดยกำไรจากยอดขายอาจลดลง ทั้งนี้ สำหรับการส่งออกก็มีปัญหาเรื่องเงินบาทแข็งตัวเช่นกัน ปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาในระยะยาว และบริษัทยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และกระจายไปในหลายธุรกิจ เช่น กิจการยานยนต์ ที่ยอดขายสูงขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้เพิ่งเริ่มปรับตัวเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจ บริษัทมีการวางแผน และประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ นับตั้งแต่บริษัทเริ่มจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทจะมีเงินสำหรับชำระหนี้ต่าง ๆ มีเงินสำหรับดำเนินธุรกิจ และสินค้าของบริษัทมีการบริการและจัดการที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทมั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

- บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิของบริษัท และเมื่อกำไรสุทธิของบริษัท ลดลง ในวงการธุรกิจเดียวกันนี้ บริษัทอื่น ๆ มีการปรับตัวอย่างไรบ้าง และบริษัทจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง อาทิ เช่น การลดจำนวนคนงานและแทนที่ด้วยเครื่องจักร เป็นต้น

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีทั้งสิ้น โดยใน ส่วนกำไรสะสมจะเก็บไว้เพื่อความมั่นคงทางสถานะการเงินของบริษัท และไม่เห็นด้วยกับการนำกำไรสะสมมา จ่ายเงินปันผล ในเรื่องการลดจำนวนพนักงาน บริษัทเห็นว่าการลดจำนวนพนักงานไม่น่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะ ลดต้นทุนได้ พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เพราะบริษัทขายบริการเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากต้องมีการ ช่วยลูกค้าเก็บสินค้าในคลังสินค้า คัดเลือกผู้จัดจำหน่าย จัดการผลิต และคัดคุณภาพ ไม่ใช่เพียงเป็นการซื้อมาและ ขายไป โดยกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจะใช้เงินสดซื้อของที่ถูกที่สุด และปล่อยวัตถุดิบออกไปในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการจัดทำผลิตภัณฑ์อื่นนั้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เนื่องจากผลกระทบทางธุรกิจนี้กระทบต่อทุกอุตสาหกรรม เป็นวงกว้าง การมีการหยุดชะงัก (deadlock) ต่ำ และมีกระแสเงินสดที่ดี ยังถือเป็นข้อดี และการขาดทุนนั้นเกิด ขึ้นกับบริษัทได้ยาก บริษัทยังมีการจัดการที่ดี โดยรู้ว่าเมื่อใดควรซื้อสินค้าและขายออกไป และรู้ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้า ในช่วงเวลาใดเป็นจำนวนมาก

- ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 0.26 บาทต่อหุ้น ในขณะที่นั้นสินค้าของประเทศจีนเข้ามา ในประเทศไทยแล้วหรือไม่ ในปี 2560 นั้นบริษัททำกำไรกลับมาได้ถึง 0.46 บาทต่อหุ้น ในปี 2561 บริษัทมีกำไร สุทธิประมาณ 0.37 บาทต่อหุ้น และในปีต่อไป บริษัทจะกลับไปเป็นเหมือนในปี 2559 หรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ในปี 2560 นั้น ผลประกอบการของบริษัทค่อนข้างผิดจาก การคาดการณ์ เนื่องจากมีโครงการไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจรถยนต์พื้นตัวอย่างมาก โดยไม่ เกี่ยวกับการเข้ามาของสินค้าจากประเทศจีนเลย อีกทั้ง การขึ้นลงของราคาวัตถุดิบก็มีผลด้วยเช่นกัน บริษัทเห็นว่าการลดลงของกำไรสุทธินั้น ร้อยละ 1 มาจากเรื่องของปริมาณการขายที่ลดลง และอีกร้อยละ 1 มาจากราคาที่ลดลง เนื่องจากในปีนี้ ราคาของสแตนเลสนั้นลดลงเป็นอย่างมาก กว่าร้อยละ 15 - 20 โดยไม่เกี่ยวกับการเข้ามาของสินค้า จากประเทศจีนเลยเช่นกัน โดยในปี 2560 - 2561 เป็นช่วงที่ราคาสินค้าขึ้นสูง และมีลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนมาก โดย แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทและกลุ่มลูกค้าของบริษัทนั้นสามารถดูได้จาก ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศไทย และสภาพเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ บริษัทมีการตื่นตัวมากกว่า 7 - 8 ปีแล้ว ตั้งแต่ช่วงที่ผลประกอบการดี โดยมีการวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่สินค้าขายได้ไม่ดี ดังนั้น บริษัทมี วิธีการจัดการเพื่อป้องกันโดยตลอดมา

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายวันชัย อัมพ์อาดมณี)