

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 12 อาคาร อพาร์ตเมนต์ คอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารจอดรถไทยซีที ทาวเวอร์ เลขที่ 43 อาคารไทยซีที ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาดม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธีระ ณ วังขนาย | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอนุรุท ว่องวานิช | กรรมการ |
| 5. นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท |
| 7. นายสมนึก ธนะสาร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวอรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวพริมา วชรประภา | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลย์ จำกัด |
| 2. นางสาวสาธิมา จินตณเสวี | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลย์ จำกัด |

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 164 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 265,565,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยส่งใบลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 265,804,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายได้ 3,207.02 ล้านบาท ลดลง 6.1% เทียบกับปีก่อน (โดยเพิ่มด้านปริมาณ +2.6% แต่ลดลงด้านราคา -8.7%)

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 318.19 ล้านบาท คิดเป็น 10.02% ของยอดขาย ซึ่งลดลงประมาณ 0.3% เทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 97.69 ล้านบาท คิดเป็น 3.1% ของยอดขาย ซึ่งลดลงประมาณ 0.3% เทียบกับปีก่อน

กำไรต่อหุ้น: ทำให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.26 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 4.24%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 7.31%

อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.49 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.44 เท่า ลดลงจากปีที่แล้ว

นอกจากนี้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ได้รายงาน ว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อเดือนเมษายน 2558 นั้น บริษัทได้รับการรับรองระบบป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2559

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 268,222,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุม โดยได้รายงาน ว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีกำไร จำนวน 103,640,380 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสนสี่หมื่นสามร้อยแปดสิบบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงิน 38,300,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนสามแสนบาท) คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่าย

เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) เป็นเงิน 53,620,000 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นบาท)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.10 บาท (สิบสตางค์) คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) เป็นเงิน 53,620,000 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 269,622,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของทุกปี จะต้องมีการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

- (1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นายสมนึก ธนะสาร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายธีระ ณ วังขนาย และ นายสมนึก ธนะสาร ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 258,551,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 13,321,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายธีระ ณ วังขนาย

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- เห็นด้วย 271,872,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) นายสมนึก ธนะสาร

กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 271,872,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม กล่าวคือ

“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ นายอนันต์ มนต์ชิน อภิสิตธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 271,872,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (4) โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 271,872,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้เป็นอัตราเดียวกับปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,110,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 271,872,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ธุรกิจหรือผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร บริษัทคาดว่าจะทำกำไรได้หรือไม่ และจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าเดิมหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยได้มีการปรับตัวเพื่อจำกัดการผลิต โดยปิดโรงงานขนาดเล็กลงเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเนื่องจากการผลิตที่ลดลง แต่ทั้งนี้ความต้องการสินค้าไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาตลาดเหล็กค่อนข้างนิ่งและผู้ผลิตค่อนข้างอ่อนแอ จึงทำให้บริษัทสามารถต่อรองราคาวัตถุดิบได้ ซึ่งบริษัทมีความแข็งแกร่งทางด้านกระแสเงินสดและมีความสามารถในการหาวัตถุดิบในราคาที่ถูกลง สำหรับด้านการตลาดของบริษัท บริษัทไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องการส่งออกมากนัก แต่การขายภายในประเทศของบริษัทยังคงดำเนินไปด้วยดี โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ และธุรกิจก่อสร้าง เช่น คอนโดมิเนียม และรถไฟฟ้า สำหรับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันยังคงทรงตัวอยู่ นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามสร้างกำไรโดยการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ปรับราคาขาย ดังนั้น จึงเห็นว่าบริษัทน่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- การตื่นตัวของภาคยานยนต์เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร และบริษัทมีการเตรียมการอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า หากมีการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยจริง อุตสาหกรรมเหล็กที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ทั้งหมดย่อมได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตหม้อน้ำ ถังน้ำมัน และท่อไอเสียรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเรื่องในอนาคตอันอีกยาวนาน ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่ได้เตรียมการหรือดำเนินการอย่างไร แต่บริษัทมีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะทำการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหาทางเตรียมการเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อบริษัทให้น้อยที่สุด

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์)