

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวนิรมล แซ่ลิ้ม ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,491,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.2485 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาดม์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายอนุรุทธ ว่องวานิช กรรมการ
6. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นสัดส่วน 100%

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกิ่งกาญจน์ อัครวงษ์สกุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวนัยรัตน์ กวยอะไพ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวเป็ทมา วันประสิทธิ์พร บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลส์ จำกัด
2. นางสาวกัทดินาถ สุประดิษฐ์ ณ อยุรยา บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลส์ จำกัด

นางสาวนิรมล แซ่ลิ้ม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบอันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบอันทะมาโดยการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบอันทะ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จึงเชิญประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	146,492,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	146,492,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 146,492,700 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายรายได้รวม 2,247.54 ล้านบาท ลดลง 19% โดยด้านปริมาณ ลดลง 19.5% แต่เพิ่มขึ้นทางด้านราคา 0.4%

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 305.77 ล้านบาท คิดเป็น 13.6% ของยอดขาย ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 101.36 ล้านบาท คิดเป็น 4.5% ของยอดขาย เพิ่มขึ้น ประมาณ 16.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขายที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการทำกำไรสูง และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

กำไรต่อหุ้น: บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.26 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 4.81 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 7.11 %

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 3.46 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.28 เท่า

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 146,492,700 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรจำนวน 119,010,569 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 45,960,000.00 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 68,940,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 146,492,700 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนา นาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 1 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 เมษายน

2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์ในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งตามเดิม ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

นายธีระ ณ วังขนาย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งพ้น ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 146,492,700 หุ้น

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม ดังนี้

"นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระ ณ วังขนาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ได้ตามตารางแนบท้ายที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการ 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 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 146,492,700 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 33 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทด้วยด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

4) นางสาวอรรณวน เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นมูลค่าเท่ากับปีก่อน

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	146,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 146,492,700 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- นโยบาย Made in Thailand (MIT) ซึ่งให้การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐขนาดใหญ่มีผลต่อปริมาณวัตถุดิบหลัก ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ผลิตภายในประเทศเพียงรายเดียว หรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า นโยบายดังกล่าวไม่ส่งผลเสียต่อปริมาณวัตถุดิบของบริษัท เนื่องจากบริษัทซื้อวัตถุดิบในประเทศเป็นหลักอยู่แล้ว ซึ่งภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมผู้ผลิตภายในประเทศสำหรับสินค้ากลุ่มเหล็ก อาทิ สแตนเลสสตีล เหล็กชุบสังกะสี เป็นต้น ทำให้ประเทศไทยมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวลดน้อยลง อีกทั้ง นโยบายดังกล่าวส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจและการจัดการ Supply Chain ของบริษัทดียิ่งขึ้น โดยบริษัทสามารถทำสัญญาซื้อขายให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งระหว่างบริษัทกับผู้ผลิต และบริษัทกับลูกค้า

นายเดชา หมี่กุละ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทมีกลยุทธ์ด้านการใช้เทคโนโลยี เช่น การขายผ่านแพลตฟอร์ม อย่างไรหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าอุตสาหกรรม และการผลิตสินค้าแต่ละชนิด จะต้องพิจารณาคูณลักษณะของสินค้า อาทิ

เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว เป็นต้น และต้องอาศัยการประสานงานทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อสินค้า โรงงานผู้ผลิต และบริษัท ด้วยเหตุนี้การขายผ่านแพลตฟอร์ม หรือทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) มากกว่า แต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นแบบ B2B (Business to Business) การขายผ่านแพลตฟอร์มจึงไม่สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสินค้าของบริษัทมีขนาดใหญ่ ปริมาณการซื้อขายแต่ละคราวเริ่มต้นตั้งแต่ 500 - 1,000 กิโลกรัม ทำให้ระบบโลจิสติกส์ทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ กรณีนี้ จึงแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่สามารถซื้อขายสินค้าระหว่างกัน โดยผ่านแพลตฟอร์ม เช่น แอพพลิเคชั่น Grab, Food Panda ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจัดจำหน่ายสินค้าขายผ่านแพลตฟอร์มตามความเหมาะสม

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย อ่าพึงอาดม)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นายวิทวัส ชครพงศ์พิศักดิ์)