

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4, 5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ | บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด |
|--------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 205,073,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือดออกเสียง ให้กรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วนและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายจะตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือหรือส่งบัตรลงคะแนนเพื่อคัดค้าน หรือดออกเสียงในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550**
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205,073,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551**
ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205,073,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและ งบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205,073,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล**

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 90,586,674 บาท และบริษัทมีนโยบายการเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,529,334 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 44,800,000 บาท โดยหักเงิน

ปีนผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 22,400,000 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 22,400,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205,073,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของทุกปี จะต้องมีการกรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 คน คือ (1) นายวันชัย อ่ำพืงอาดตม์ (2) นายอนุรุท ว่องวานิช (3) นายเลิศ นิตยธีรานนท์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. นายวันชัย อ่ำพืงอาดตม์

- เห็นด้วย 204,971,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายอนุรุท ว่องวานิช

- เห็นด้วย 204,971,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายเลิศ นิตยธีรานนท์

- เห็นด้วย 204,760,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 312,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง (1) นายวันชัย อ่ำพืงอาดตม์ (ตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ) (2) นายอนุรุท ว่องวานิช (ตำแหน่งกรรมการ) (3)

นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ (ตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดอำนาจกรรมการไว้คงเดิม

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัท ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม กล่าวคือ

“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205,073,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2551 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2550 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) โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 168,862,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ 82.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 36,210,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 17.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2551

ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน มีผู้ถือหุ้นขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงเรื่องค่าสอบบัญชีที่มีจำนวนสูงกว่าปีก่อน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เสนอนี้ก็เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางนงลักษณ์ พุ่ม
น้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 750,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมา
สละ 120,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,110,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205,073,465
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาตม์)