

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 889 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. นายอนุรุทธ ว่องวานิช | กรรมการ |
|-------------------------|---------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต | ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บมจ. บัญชีเคอร์ กรุ๊ป |
| 2. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บจ. เจดี พาร์ทเนอร์ |
| 3. นางสาวจिरยง อนุমানราชธน | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บจ. เจดี พาร์ทเนอร์ |
| 4. นางสาวกนกกร พรสวัสดิ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บจ. เจดี พาร์ทเนอร์ |

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 172 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 236,363,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8036 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือ

ว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

สำหรับการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 นั้น จะได้ต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1	นายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์	93,282,180
2	นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์	44,046,300
3	นายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์	36,284,300
4	นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์	12,811,500
5	นางสาววาสนา อัครพงศ์พิศักดิ์	6,000,020
รวม		192,424,300

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธานนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 236,363,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท เจ็ทเซ็งเซียงเม็ททอล จำกัด ("เจ็ทเซ็งเซียง") โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดของเจ็ทเซ็งเซียงจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทดังกล่าว โดยการชำระค่าซื้อหุ้นสามัญด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของเจ็ทเซ็งเซียงจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของเจ็ทเซ็งเซียง โดยการชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของเจ็ทเซ็งเซียงด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้บริษัทเข้าถือหุ้นทั้งหมดของเจ็ทเซ็งเซียง โดยรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ประธานมอบหมายให้ นางสาวจिरยง อนุมานราชธน เป็นผู้นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทจะซื้อหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของเจ็ทเซ็งเซียงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Private Placement ให้แก่ผู้ขาย เพื่อจ่ายชำระค่าหุ้นของเจ็ทเซ็งเซียง โดยรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นซักถามและบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. นายสาธิต กุมาร สอบถามว่า กรณีนี้ถือเป็นการทำ Back Door Listing หรือไม่, สินค้าที่มีอยู่ของเจ็ทเซ็งเซียงถือเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ของสินค้าของบริษัท และหุ้นที่ออกใหม่ครั้งนี้จะเริ่มซื้อขายเมื่อไร

นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ชี้แจงว่าการทำรายการครั้งนี้มิใช่การทำ Back Door Listing เป็นเพียงการลงทุนธรรมดา ส่วนเรื่องสินค้าที่มีอยู่นั้น บริษัทมีสินค้าประมาณ 1,700 ล้านบาท เจ็ทเซ็งเซียงมีอยู่ 587 ล้านบาท รวมเป็นประมาณ 2,300 ล้านบาท ส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2556

2. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามว่า การทำรายการซื้อขายครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร หนี้สินของเจ็ทเซ็งเซียงเป็นหนี้อะไร

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ครอบครัวอัครพงศ์พิศักดิ์เติบโตมากับธุรกิจนี้ เมื่อตอนที่เจ็ทเซ็งเซียงเข้าตลาดหลักทรัพย์มีการแบ่งแยกธุรกิจกันชัดเจน โดยบริษัทจะเน้นด้านสแตนเลส ส่วนสินค้าโลหะประเภทอื่นๆ เป็นของเจ็ทเซ็งเซียง ซึ่งเมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงิน ซึ่งหากมีการนำธุรกิจของบริษัทและเจ็ทเซ็งเซียงมารวมกันจึงเป็นการดีที่จะทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย มีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากขึ้น

ส่วนเรื่องภาระหนี้สินของเจ็ทเซ็งเซียงนั้น เป็นหนี้จากการซื้อสินค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าด้วยเงินสด แต่ในอนาคตจะมีภาระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายปันผล

3. นายอนุรักษ์ บุญแสวง สอบถามว่า กลุ่มลูกค้าของเจ็ทเซ็งเซียงเป็นอุตสาหกรรมใด และการแข่งขันเป็นอย่างไร

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่าลูกค้าเป็นกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งใช้ทองแดงเป็นวัสดุหลักของเสาเสกติดไฟฟ้า ส่วนเรื่องการแข่งขันก็มีบ้าง ซึ่งอัตราการเติบโตของเจ็ทเซ็งเซียงจะอยู่ประมาณ 10-15%

4. นายธีรยุทธ พิธีชัยญญากิจ สอบถามว่า เมื่อมีซื้อกิจการมาแล้ว ประมาณการรายได้ ยอดขายของปี 2557- 2560 เป็นอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทเห็นว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และจะมีการปรับการทำงานโดยย้ายคลังสินค้ามาที่โรงงานของบริษัท

5. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า (1) ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอบคำถามเรื่องการชดใช้ราคาตามที่ระบุไว้ในหน้า 13 ของสารสนเทศฯ ว่าเป็นอย่างไร (2) เมื่อบริษัทซื้อหุ้นของเจ็กเซ็งเซียงแล้ว จะยังคงมีการจ่ายค่านายหน้าอีกหรือไม่ และ (3) มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเจ็กเซ็งเซียงมายังบริษัทไว้อย่างไร

นางสาวจิริย อนุমানราชธน ซึ่งแจ้งว่าการชดใช้ค่าเสียหายในหน้า 13 มี 2 กรณีโดยกรณีแรกเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายหากไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ส่วนกรณีที่สองเป็นกรณีที่ ณ วันโอนหุ้น หากมีการตรวจนับสินค้าคงคลังโดยบริษัท ดีลอยท์ ทัชโรมัทสู ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด แล้วพบว่าปริมาณที่แตกต่างจากงบการเงินภายในของเจ็กเซ็งเซียง

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งแจ้งกรณีของค่านายหน้าว่ายังคงมีการจ่ายกันต่อไป เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานขายในอดีต ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะนำไปพิจารณาก่อน

6. นายอนุรักษ์ บุญแสง สอบถามว่า บริษัทมีมาตรการลดผลกระทบจากดอกเบี้ยจ่ายของเจ็กเซ็งเซียงอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งแจ้งว่า ในเบื้องต้นจะสามารถลดต้นทุนจากกระบวนการที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ ส่วนจะลดได้ขนาดไหนจะต้องพิจารณาจากการเข้าทำธุรกิจร่วมกันก่อน โดยในปีแรกจะเน้นที่การจัดการ Logistic เพื่อให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น ส่วนเรื่องมาตรการเรื่องดอกเบี้ยนั้น อาจต้องพิจารณาเรื่องปริมาณสินค้าคงคลัง หากสามารถจัดการให้ลดลงได้ ก็จะมีเงินสไปซาร์หนี้ได้

7. นายอนุรักษ์ บุญแสง สอบถามว่า ฐานลูกค้าของทั้งสองบริษัทซ้ำซ้อนกันหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งแจ้งว่า ฐานลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทญี่ปุ่น ส่วนของเจ็กเซ็งเซียงเป็นบริษัทไทย จึงไม่ซ้ำซ้อนกัน

หลังจากหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้บริษัทลงทุนในเจ็กเซ็งเซียงโดยการซื้อหุ้นทั้งหมดของเจ็กเซ็งเซียงจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน และให้บริษัทชำระค่าซื้อหุ้นสามัญด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีขอบข่ายให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจเจรจารายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของเจ็กเซ็งเซียง ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 43,968,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 320,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 383,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 63,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเจ็กเซียง ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 63,000,000 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 63,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 320,000,000 บาท เป็น 383,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 63,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 320,000,000 บาท เป็น 383,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 43,968,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	383,000,000 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	383,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบสามล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	383,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบสามล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 43,968,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้กับผู้ถือหุ้นของเจ็ทแข่งเซียง ในราคาหุ้นละ 3.92 บาท โดยการแลกเปลี่ยนหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นเจ็ทแข่งเซียง จำนวน 2,300,000 หุ้น รวมมูลค่าหุ้นทั้งหมดเป็นเงิน 246,960,000 บาทนั้น บริษัทจะชำระราคาให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจ็ทแข่งเซียง จำนวน 4 ราย คือ นายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์, นายพงศ์เทพ อัครพงศ์พิศักดิ์, นางสาววาสนา อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 63,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.92 บาท

ซึ่งผู้ถือหุ้นของเจ็ทแข่งเซียงทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคนละ 15,750,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.92 บาท เป็นเงิน 61,740,000 บาท และผู้ถือหุ้นของเจ็ทแข่งเซียงแต่ละรายจะต้องนำหุ้นเจ็ทแข่งเซียงมาชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทคนละ 575,000 หุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจ็ทแข่งเซียง บริษัทจะพิจารณา มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคือ นายอนันต์ มั่นสินธิอภิสิทธิ์ และนายเลิศ นิตยธีรานนท์ ให้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเดียวกันกับที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจ็ทแข่งเซียงหรือยกเลิกการจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลือ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจ็ทแข่งเซียงจำนวน 4 ราย คือ นายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์, นายพงศ์เทพ อัครพงศ์พิศักดิ์, นางสาววาสนา อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ดังรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 43,968,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทผูกติดกับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งได้รับอานิสงจากนโยบายรถคันแรก ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น กำไรดี และเมื่อไม่มีโครงการนี้แล้ว บริษัทมีนโยบายอย่างไร

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งใน Supply Chain ของการผลิตรถยนต์ บริษัทมีความแข็งแกร่งพอ และยังมีคำสั่งซื้ออยู่พอสมควร ซึ่งการผลิตรถยนต์จะมีอย่างต่อเนื่อง โดยรอบถัดไปบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ จะเร่งผลิตรถ Model ใหม่ ๆ เพื่อรองรับงาน Motor Show นอกจากนี้ในการสร้างรถไฟฟ้าก็ต้องมีการใช้สแตนด์เล็สสำหรับราวจับและอุปกรณ์อื่น ๆ อีก และในสวนธุรกิจของเจ็ทแข่งเซียงก็จะช่วยเสริมทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

2. เรื่องการบริหารความเสี่ยงของเจ็กเซี่ยงเซียงทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการนำเข้าสินค้าและความผันผวนของราคาสินค้าประเภททองเหลือง ทองแดง ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ และจะมีการนำวิธีการจัดการสินค้าแบบ FAST IN FAST OUT ของบริษัทมาใช้กับเจ็กเซี่ยงเซียงด้วยหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่าสินค้าโดยส่วนใหญ่ของเจ็กเซี่ยงเซียงเป็นการซื้อภายในประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อย ส่วนความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จะใช้นโยบายต้องปลอดภัยไว้ก่อน อีกทั้งนายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ มีประสบการณ์มาก สามารถจัดการกับความผันผวนของราคาสินค้าได้ดี

ส่วนเรื่องของการจัดการแบบ FAST IN FAST OUT จะไม่สามารถใช้ได้เต็มที่ ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้จะต้องมีการทำความเข้าใจลูกค้าของเจ็กเซี่ยงเซียงก่อน อีกทั้งการจัดการนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้าในเรื่องของการจัดทำประมาณการการซื้อสินค้าด้วย

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาตม์)