

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 889 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดมัม | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธีระ ณ วังขนาวย | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอนันต์ มนต์ชินอภิสิทธิ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 5. นายสมนึก ธาระสาร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 6. นายอนุรุธ ว่องวานิช | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|----------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ | บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นายชาติชาย วงศานุภาพ | บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 162 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 277,690,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5040 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็น



ด้วยทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ได้รับให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 277,963,233 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายได้ 2,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.6% เทียบกับปีก่อน

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 347 ล้านบาท หรือ 12.02% ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 1.1% เทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.48 ล้านบาท หรือ 5.4% ของยอดขาย

กำไรต่อหุ้น: ทำให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.48 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 7.95%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 15.34%

อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 1.84 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.79 เท่า

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 278,136,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีกำไร จำนวน 89,219,712 บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.10 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 45,960,000 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 0.10 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 45,960,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 278,136,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนด
อำนาจกรรมการ

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของทุกปี จะต้องมีการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ (กรรมการ), นายธีระ ณ วังขนาย (กรรมการอิสระ) และ นายสมนึก ณะสาร (กรรมการ) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ (กรรมการ), นายธีระ ณ วังขนาย (กรรมการอิสระ) และ นายสมนึก ณะสาร (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
 - เห็นด้วย 234,244,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.17251 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 44,046,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 15.82745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) นายธีระ ณ วังขนาย
 - เห็นด้วย 278,290,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) นายสมนึก ณะสาร
 - เห็นด้วย 278,290,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับอำนาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม กล่าวคือ

"นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ นายอนันต์ มนัสชิน อภิสัทธา และประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสัทธา กรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2556 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2555 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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทน กรรมการ สำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 278,295,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ มนัสชินอภิสัทธา กรรมการบริหาร นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้เป็นอัตราเดียวกับปี 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี วีรวาบัณฑิต ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางกิงกาญจน์ อิศว รังสุภษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,110,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 278,295,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวันชัย อ่ำพิงอาดม์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. นายพิชิต สาธิตธรรมพร สอบถามว่า การที่บริษัทเข้าถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจ็กเซ่งเซียง เม็ททอล จำกัด ทำให้มีสินค้าคงเหลือ สินค้าสำเร็จรูป ตามหมายเหตุ 10 รวมทั้งเจ้าหน้าการค้ำ ตามหมายเหตุ 18 เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2555 บริษัทมีแนวทางการจัดการอย่างไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า การเข้าถือหุ้นในบริษัท เจ็กเซ่งเซียง เม็ททอล จำกัด เกิดขึ้นในช่วงต้นปี คือ วันที่ 31 มกราคม 2556 จึงทำให้ตัวเลขทางบัญชีสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจำนวนมากขึ้นกว่าปีก่อน และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดทำระบบบัญชีให้เป็นระบบเดียวกัน เมื่อเรียบร้อยแล้วบริษัทเชื่อว่าการจัดการสินค้าคงเหลือต่างๆ จะทำได้ดีขึ้น

นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะส่วนของบริษัทเองมีที่มาจากเจ้าหนี้การค้าได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ยาวขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ และยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีเงินสดคงเหลือประมาณ 80 ล้านบาท

2. นายพิชิต สาธิตธรรมพร สอบถามว่า การที่บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก จะทำให้มียอดขายมากขึ้นด้วยหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ยอดขายต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมีส่วนของบริษัท เจ็กเซ่งเซียง เม็ททอล จำกัด ด้วย

นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Inventory day สำหรับสต็อกสินค้าจะอยู่ที่ 90 วัน

3. นายพิชิต สาธิตธรรมพร สอบถามว่า ทำไมรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า เมื่อนานมาแล้วบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะเป็นวันที่ 31 มีนาคม และเมื่อบริษัทญี่ปุ่นถอนทุนไปแล้ว บริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะความสะดวกในการทำงานของทั้งฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชี

4. นายชาญชัย คุณงาม สอบถามว่า หุ้นในอุตสาหกรรมเหล็กมักจะทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวังในเรื่องราคาซื้อขายซึ่งตกลงอย่างมาก (หุ้นติดดอย) และอัตรา net profit margin จะอยู่ที่ประมาณ 5% แต่ทำไมหุ้นของบริษัทจึงไม่เป็นเช่นนั้น

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่าธุรกิจของบริษัทไม่ได้เป็นธุรกิจเหล็ก 100% บริษัทมีการให้บริการที่สร้างมูลค่าให้แก่สินค้าของบริษัทด้วย เช่น การตัด การมัน และการแปรรูปตามความต้องการของลูกค้า และที่ผ่านมามีบริษัทพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็กโดยตรง

5. นายพิชิต สาธิตธรรมพร สอบถามว่าบริษัทมีโครงการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ และยอดขายที่มากขึ้น บริษัทมีความพอใจหรือภูมิใจอะไรบ้าง

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทกำหนดเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งทีมงานทั้งหมดมีส่วนร่วมที่ทำให้ประสบผลสำเร็จและเติบโต อีกทั้งการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท แจ็กเซ็งเซียง เม็ททอล จำกัด ทำให้เกิดการขยายธุรกิจด้วยดี เพราะลูกค้าแต่ละรายมีการใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย ทำให้บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

6. นายชาญชัย คุณงาม สอบถามว่า บริษัทจะมียอดขาย Net profit และเงินปันผลที่สูงขึ้นหรือไม่ ถ้าใช่อยากทราบว่าจะมียอดประมาณเท่าไร

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้เน้นที่ยอดขายว่าสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหน แต่เน้นรักษาระดับการทำกำไร โดยประมาณร้อยละ 5

7. นายชาญชัย คุณงาม สอบถามถึงผลกระทบจากธุรกิจรถยนต์ จากกรณีที่รัฐบาลไม่ได้มีมาตรการส่งเสริมรถคันแรกอีก แต่ธุรกิจรถยนต์ก็ยังคงมีการส่งออก จึงไม่น่าจะมีการหดตัวจนกระทบกับบริษัท

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ธุรกิจต่าง ๆ ส่วนต้องมีการปรับตัว ขณะเดียวกันมองว่าธุรกิจรถยนต์ในบ้านเรายังน่าจะเติบโตได้อีก ซึ่งในส่วนของบริษัท กลุ่มลูกค้าไม่ได้มีเพียงธุรกิจรถยนต์ แต่ยังมีธุรกิจก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และบริษัทหวังว่าธุรกิจเหล่านี้จะอยู่ช่วงการเติบโตไปพร้อมๆ กัน

8. นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรงษ์ทัศนาศนา สอบถามว่า บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ในธุรกิจของบริษัทและบริษัท แจ็กเซ็งเซียง เม็ททอล จำกัด มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบ้าง แต่มีการป้องกันความเสี่ยงตลอด

9. นายพิชิต สาธิตธรรมพร สอบถามว่า บริษัทจะมีการพัฒนาธุรกิจไปด้านใดบ้าง เช่น ธุรกิจต่อรถใหญ่ (รถทัศนาศนาจร) หรือ การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า การขายสินค้าของบริษัท ส่วนใหญ่บริษัทจะขายเอง โดยจะขายให้กับ End User ที่เป็นผู้ผลิต ลูกค้าที่ซื้อเพื่อนำไปขายต่อมีประมาณ 10% ส่วนการขายทอสแตนเลสให้กับผู้ผลิตรถบั๊สก็ยังมีอยู่บ้าง

10. นายพิชิต สาธิตธรรมพร สอบถามว่า บมจ. พรพรหมเม็ททอล (PPM) จะถือว่าเป็นพันธมิตรหรือคู่แข่งกับบริษัท

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงว่า ธุรกิจของ PPM กับของบริษัทถือเป็นคนละส่วน โดย PPM ถือเป็นผู้ซื้อที่ซื้อมาขายไป ไม่มีการแปรสภาพสินค้า อีกทั้ง spec ของสินค้าและอัตราการทำกำไรก็แตกต่างกัน

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาตม์)