

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องเทพพระยา โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

1) คุณวิบูลย์	พงษ์รัตน์เดชาชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2) คุณคมกริช	พงษ์รัตน์เดชาชัย	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) คุณสาธิต	พงษ์รัตน์เดชาชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4) คุณสุพิศรา	พงษ์รัตน์เดชาชัย	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5) คุณเจริญพงษ์	องค์วงศ์สกุล	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
6) คุณมานพ	ชีวนาสุนทร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7) คุณอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8) คุณภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9) คุณบุญทิพย์	เพ็ชรรุย	รองผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณพจน์	อัสวสันดิชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณกมล	วรวัชร	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3) คุณไพจิตร	ธีราโมกษ์	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

คุณวิบูลย์ พงษ์รัตน์เดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 34 รายนับจำนวนหุ้นได้ 217,845,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.62 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
3. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้แจ้งออกเสียงในวาระนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น

5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่าง ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 6.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 6.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
7. ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 217,845,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551/2552

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ไว้ในรายงานประจำปี 2552 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551/2552 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2551/2552

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 217,845,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

คณะกรรมการได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2552 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันแล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 217,845,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551/2552

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551/2552 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 80,427,598.96 บาท ส่วนการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 364,000 บาท คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 7,273,466.61 บาท ตามวิธีราคาหุ้น ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล (XD) วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551/2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551/2552 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 217,845,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไปมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 6,368,100 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 224,213,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.74

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2

2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3

3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเป็นครั้งนี้ทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 ตุลาคม 2552 มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038-782064-7 ต่อ 139

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย | จำนวน 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |
| 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย | จำนวน 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |
| 3) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย | จำนวน 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552/2553

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปี 2551/2552 ทางบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกมีการถดถอย และส่งผลกระทบต่อถึงสถานะเศรษฐกิจในประเทศ แต่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ตลอดจนการให้คำแนะนำที่ดีในด้านต่างๆ ของทางคณะกรรมการ จึงทำให้บริษัทสามารถฟื้นฝ่า

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 16,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 16,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 13,200 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552/2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552/2553

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552/2553 ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1) นายพจน์ | อัสวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 2) นายพิชัย | คัชฌาภิรมย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ |
| 3) นางสาวจันทร์รา | ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ |
| 4) นางสาววันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ |
| 5) นายธนະวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,115,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552/2553 จำนวน 1,115,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่น ๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkgproup.com
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038-782064-7 ต่อ 139

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

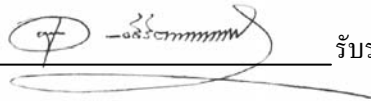
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณา-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ



รับรองรายงานการประชุม

(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)