

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องเทพพระยา โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณพจน์	อัสวสันดิชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณกมล	วรวัชร	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3) คุณชลธิชา	อินสว่าง	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

คุณวิบูลย์ พงษ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 40 รายนับจำนวนหุ้นได้ 226,399,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.47 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 ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น

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 2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553/2554**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ไว้ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553/2554 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2553/2554

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 **อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554**

คณะกรรมการ ได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว



ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 80,392,798.70 บาท ส่วนการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 1,116,000 บาท คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 115,332,749.38 บาท ตามวิธีราคาหุ้น ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล (XD) วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

ตั้งแต่วาระที่ 5 เป็นต้นไปมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 8,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 226,407,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.47

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้อง มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2

2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3

3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเป็นการดำเนินการประชุมได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 ตุลาคม 2554 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@wkggroup.com
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038-782064-7

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 13 กันยายน 2554 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2554 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
|------------------------------|-------------------------------|

ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
|----------------------------------|-------------------------------|

ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|------------------------|-------------------------------|

ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่วิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปและวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน

ประเทศ ซึ่งผลกระทบต่อดังกล่าวอาจทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัวในอนาคต จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัท จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554/2555 ให้เท่ากับปี 2553/2554 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 رای จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554/2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554/2555 ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้ สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐาน รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554/2555 จำนวน 1,135,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 رای จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในการฉีกที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ ถูกลงซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุม เพื่อรับรองข้อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มี



รายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2554 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

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

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 13 กันยายน 2554 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2554 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

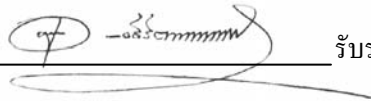
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณา-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ



รับรองรายงานการประชุม

(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)