

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องทัพระยะ ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณกมล	วรวัชร	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณศรัณย์	จิตรศาสตร์	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

คุณวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 39 รายนับจำนวนหุ้นได้ 220,936,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.65 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 หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระ ที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้น 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 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ด้วยคะแนนเสียง	เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554/2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ไว้ในรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554/2555 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2554/2555
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555**
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายคืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเงินฝากออมทรัพย์ แต่ที่ทางบริษัทเลือกถือไว้ในรูปของตราสารหนี้ เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ โดยทางบริษัทจะพิจารณาแนวโน้ม และความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละช่วง นอกจากนี้การลงทุนในส่วนนี้ยังเป็นการลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งทางบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องได้เมื่อต้องการ
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทอธิบายถึงสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากปีที่แล้ว และเหตุผลในการลดลง
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือที่ลดลง มาจากการที่ทางบริษัทใช้ระบบตั้งสินค้าแบบ Just in time คือ จะสั่งวัตถุดิบเท่ากับจำนวนที่ต้องการการผลิต และส่งมอบให้ลูกค้าเท่านั้น ไม่สต็อกวัตถุดิบไว้จำนวนมาก เนื่องจากราคาวัตถุดิบทรงตัว เพราะการสต็อกวัตถุดิบไว้ในปริมาณมากจะทำให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บ
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการช่วยอธิบายถึงรายได้ในปีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า รายได้ที่เติบโตจากปีที่แล้วมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักๆ คือ
 1. ทางบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าจากปีก่อนที่มีประมาณ 2,500 กว่าราย ให้เพิ่มเป็นเกือบ 3,000 ราย
 2. อุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวมาก และลูกค้าเดิมของบริษัทมีการขยายกิจการและมีการสั่งซื้อสินค้าในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัททำการผลิตจำนวนมากขึ้น
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ว่าทางบริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใด และมีการสนับสนุนในด้านใดบ้าง
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้ จะเป็นในส่วนของชิ้นวางสินค้าที่ใช้เก็บอะไหล่หรือชิ้นส่วนรถยนต์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ลำเลียงสินค้าที่ใช้ในกระบวนการประกอบรถยนต์ และใช้ในการขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์จากผู้ผลิตชิ้นส่วน ไปที่โรงประกอบรถยนต์ ดังนั้น หากลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเพิ่มกำลังการผลิต ก็จะมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย

หรือหากลูกค้ามีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ลูกค้าก็จะมีการสั่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการลำเลียงชิ้นงานและในการจัดเก็บเพิ่มขึ้นด้วย

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่า ทางบริษัทคาดว่าในอนาคตรายได้ของบริษัทจะมีการเพิ่มขึ้นเท่าใด
- กรรมการชี้แจงว่า รายได้ของบริษัท มีการเติบโตไปตามเศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนของลูกค้า หากลูกค้ามีการขยายกิจการ ก็จะส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเติบโตตามไปด้วย ดังนั้นการคาดการณ์ผลประกอบการ ทางบริษัทก็จะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ โดยทางบริษัทได้คาดการณ์ไว้ 3 ลักษณะ
 1. ในกรณีที่เศรษฐกิจทรงตัว ก็คาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณร้อยละ 5%
 2. ในกรณีที่เศรษฐกิจดี ก็คาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณร้อยละ 10%
 3. ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทางบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงถึงวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาว่ามีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในปีที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินงานของบริษัทพอสมควร อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาด โดยได้มีการปรับลดยอดขายของกลุ่มลูกค้าที่อยู่อยุธยาและในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ จึงทำให้ยอดขายในส่วนนั้นหายไป และทางบริษัทได้มีการปรับเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนมาชดเชย จึงทำให้รายได้ของบริษัทยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 138,747,464.47 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล (XD) วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความความคิดเห็นได้



ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงเงินปันผลที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 60 ว่าเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางใดบ้าง
- คณะกรรมการได้อธิบายว่า การจ่ายเงินปันผลในปีนี้มีกำไรจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทได้เก็บเงินสดส่วนที่เหลือไว้เพื่อใช้ขยายกิจการในอนาคต และอีกส่วนหนึ่งทางบริษัทต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายเจริญพงษ์ อังค้วงศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายเจริญพงษ์ อังค้วงศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

- หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 16 ตุลาคม 2555 มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ 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. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-7



โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 8 กันยายน 2555 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2555 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่ บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิด โอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย จำนวนเสียง 220,936,901 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย จำนวน 220,936,900 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |
| 2) นายเจริญพงษ์ องค์กรังศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย จำนวนเสียง 220,936,901 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย จำนวน 220,936,900 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |
| 3) นายภัทรธร ทักษณสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย จำนวนเสียง 220,936,901 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย จำนวน 220,935,700 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,201 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากปี 2554/2555 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีผล กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556 ให้เพิ่มขึ้นจากปี 2554/2555 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 18,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 18,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 14,500 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้



ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงถึงเหตุผลในการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปีละกี่ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมปีละ 4 ครั้ง และที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทในการช่วยเหลือ, สนับสนุน, ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555/2556

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555/2556 ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1) นายพิชัย | ศิษณาภิรมย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ |
| 2) นางสาวจันทร์ธา | ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ |
| 3) นางสาววันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ |
| 4) นายธนระวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555/2556 จำนวน 1,185,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มิได้มีผู้เสนอวาระอื่น ๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองข้อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2555 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ต่อคณะกรรมการ 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. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-7

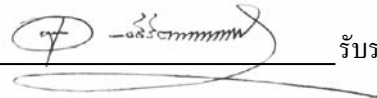
โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 8 กันยายน 2555 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2555 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณา-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.15 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม

(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)