

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท ซีที สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น.

**สถานที่ประชุม :** ห้องเทพพระยา โรงแรมชลอินเดอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :**

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

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

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

**เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.**

คุณวิบูลย์	พงศ์รัตนเดชาชัย	ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม
------------	-----------------	--

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,399,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.47 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้น จะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งออกเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
3. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น



**เอกสารแนบ 1**

5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่าง ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศจำนวนรายชื่อ จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การเก็บบัตรลงคะแนน
  - 6.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกัน ไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
  - 6.2 หลังจากที่ทำนาระธาน ได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
7. ทางบริษัท ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 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 และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553/2554**  
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท 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 และ ไม่มีผู้งดออกเสียง



**วาระที่ 3**

**อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554**

คณะกรรมการได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

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

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

**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 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของบริษัท จำนวน 115,332,749.38 บาท ตามวิธีราคาหุ้น ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554

ในอัตราหุ้น 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

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

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้อออกจกตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นางสาวสุพัชรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 3) นายอนุสร ดันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



**เอกสารแนบ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ 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 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนี้อย่างบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 ตุลาคม 2554 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](mailto:city@wkpgroup.com)
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038 - 782064 - 7

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 14 กันยายน 2554 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2554 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดในวาระที่ 5 นี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย</b>                             | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |
| <b>2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย</b>                         | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |
| <b>3) นายอนุตร ตันตราภรณ์</b>                                   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |

**มติที่ประชุม**



**วาระที่ 6**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นแต่ก็ถูกหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปและวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัวในอนาคต จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 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 จึงขอลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554/2555**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554/2555 ดังนี้

- 1) นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ / หรือ
- 2) นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ / หรือ
- 3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ / หรือ
- 4) นางสาววันนิสา งานบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ / หรือ
- 5) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

หากผู้ถือหุ้นใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554/2555 จำนวน 1,135,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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



**วาระที่ 8**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่น ๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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@wkgpgroup.com](mailto:city@wkgpgroup.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

  
(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

รับรองรายงานการประชุม