

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องทัพระยะ ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 1) คุณวันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2) คุณกมล | วรวัชร | เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 15.20 น.

คุณวิบูลย์ พงศรัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 42 รายนับจำนวนหุ้นได้ 225,510,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.17 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถ

แบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

- 3) การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
- 5) ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนรายจำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
- 6) การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านได้
- 7) การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 7.1) บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 7.2) หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
- 8) ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 9 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555/2556 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ไว้ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555/2556 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2555/2556

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายว่ารายได้ในปี 2553/2554 ค่อนข้างน้อย ส่วนปี 2554/2555 ค่อนข้างสูง และปี 2555/2556 ลดลงเพียงเล็กน้อย จึงอยากทราบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากสาเหตุใด
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า ในปี 2553/2554 สาเหตุที่รายได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ส่วนปี 2554/2555 สาเหตุที่รายได้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงเกิดอุทกภัยทำให้โรงงานต่างๆ เร่งซ่อมแซมโรงงานจึงมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก และปี 2555/2556 ช่วงต้นปีของรอบบัญชีบริษัท บริษัทมีรายได้ค่อนข้างดี แต่หลังจากช่วงเดือนมกราคม 2556 ตัวเลขการส่งออก และตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งตัวเลข GDP ของประเทศมีการปรับตัวลดลง จึงมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทให้ลดลงตามไปด้วย

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทอธิบายถึงรายได้จากการขาย เมื่อดูจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะเห็นว่ารายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากการขายในงบการเงินรวมลดลง เนื่องจากสาเหตุใด
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างเป็น Holding Company แล้ว ดังนั้นรายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ จึงมาจากลูกค้าบางรายที่เดิมเคยขายในนาม บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ต่อมา มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ แต่ไม่สามารถไปเปลี่ยนชื่อ Supplier list ของลูกค้าได้ ดังนั้นจึงยังต้องดำเนินการขายในนามบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ต่อไป และในปีที่ผ่านมาลูกค้ารายนั้นๆ มีการสั่งซื้อเข้ามามากกว่าปีก่อน จึงทำให้รายได้จากการขายเพิ่มมากขึ้น แต่โดยรวมรายได้จากการขายในงบการเงินรวมลดลง
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการช่วยอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบเฉพาะกิจการลดลงแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบการเงินรวมเพิ่ม ทำให้ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของงบเฉพาะกิจการลดลง ส่วนหนึ่งมาจากค่าเสื่อมราคาที่ย่อยตัดจนหมดแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเริ่มก่อตั้งได้ไม่นาน มีการลงทุนและสั่งซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะเข้ามาเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงได้มีการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นด้วย
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับกำลังการผลิตของบริษัทว่าความสามารถในการผลิตแต่ละบริษัทเป็นเท่าไรบ้าง
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า กำลังการผลิตรวม 39,500 ตัน คิดจากการทำงาน 8 ชม. ในแต่ละวัน ส่วนกำลังการผลิตจริงจะแยกเป็นแต่ละบริษัท โดยบริษัท มาร์ค เวลด์ไวต์ จำกัด มีกำลังการผลิตจริงเท่ากับ 59% และบริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด มีกำลังการผลิตจริงเท่ากับ 72%

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม

2556

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555/2556

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิ

ของงบการเงินรวมจำนวน 125,254,248.34 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงเงินปันผลเมื่อดูจากงบการเงิน ปี 2554/2555 ที่ผ่าน มาบริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย แต่ปี 2555/2556 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่ง ถ้าดูงบการเงินแล้วบริษัทมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้แต่เหตุจึงเรียกเงินปันผลจากบริษัท ย่อย
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่า ในการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทนั้น จะมีการพิจารณา ในเรื่องการบริหารกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษัท โดยปกติเงินสดที่กลุ่มบริษัทได้รับจากการ ดำเนินการจะอยู่ที่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายกิจการหรือการลงทุน ใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ บริษัท ก็จะมีการเรียกรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยภายในปี 2555/2556 ที่ผ่านมา แต่ในปี 2554/2555 บริษัท มีเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลจึงไม่มีการเรียกรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงกำไรสะสมที่มีอยู่ในบริษัทย่อย มีมูลค่าเท่าใด
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสียปี 2556 เท่ากับ 1,089 ล้านบาท หักด้วยทุนจด ทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย จะได้กำไรสะสมของบริษัทย่อยที่ประมาณ 450 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 3) นายมาณพ ชิวชนาสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 3) นายมาณพ ชิวชนาสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2

2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3

3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 16 ตุลาคม 2556 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) โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-7

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 9 กันยายน 2556 และสิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

3) นายมาณฑ ชิวชนาสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากปี 2555/2556 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานลดลง และมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557 ให้เท่ากับปี 2555/2556 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556/2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556/2557 ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาววันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ |
| 2) นายพิชัย | ด้ชฌาภิรมย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ |
| 3) นายธนวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปี 2555/2556

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556/2557 จำนวน 1,185,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 رای จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มิใช่เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

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

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 9 กันยายน 2556 และสิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า จะขอนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งหน้าให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงเรื่องรอบบัญชีบริษัทว่าทำไมบริษัทไม่เปลี่ยนรอบบัญชีให้ตรงกับรอบปีปฏิทินเพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้น
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า รอบบัญชีบริษัท เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท จึงใช้มาโดยตลอด คือ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม และทางบริษัทเคยมีการปรึกษาทางที่ปรึกษาด้านการเงินจึงมีคำแนะนำว่าน่าจะคงรอบบัญชีเดิมไว้ เนื่องจากมีความสะดวกในการยื่นงบการเงินและสะดวกในการตรวจสอบบัญชี
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงว่าทำไมบริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับสื่อต่างๆ บ้าง
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดคือ เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งต้องไม่เปิดเผยข้อมูลก่อนยื่นงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ แต่ภายหลังจากยื่นงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลและมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ โทรมาสัมภาษณ์ตลอดทุกไตรมาส
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงแนวโน้มปี 2557 จะเป็นอย่างไร ดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าทุน หมายความว่าเมื่อมีการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นก็จะมีผลผลิตทันที เช่น อุปกรณ์จัดเก็บและอุปกรณ์ลำเลียง และสินค้าทุนมีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน หากลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าใหม่ ลูกค้าก็จะต้องมีการขยายธุรกิจ หรือใช้งานมานานหรือชำรุด ลูกค้าถึงจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ ซึ่งถ้าเศรษฐกิจปกติคือ GDP มีการเติบโตในอัตราประมาณ 3-5% บริษัทคิดว่าน่าจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 10% จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่เดิม หรือถ้าเศรษฐกิจขยายตัวมากๆ คิดว่าบริษัทน่าจะเติบโตได้มากกว่า 15% ขึ้นไป แต่ถ้าการลงทุนทางตรง (FDI) น้อยหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจน้อยในแต่ละปี บริษัทก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน เพราะบริษัทมีพึ่งพาการเติบโตภายในประเทศอยู่ประมาณ 95% ถ้าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบคือมีการหดตัว บริษัทก็มีผลกระทบเหมือนกัน โดยเริ่มตั้งแต่ลูกค้าไม่มีการขยายการลงทุนหรือขยายกิจการ บริษัทเองก็จะ

ไม่มีการสั่งซื้อใหม่ๆ เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในปี 2557 บริษัทคาดหวังว่าบริษัทน่าจะเติบโตขึ้น ถ้า การเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ แต่ถ้าในทางกลับกันถ้า เศรษฐกิจไม่ดี บริษัทก็จะต้องหาวิธีในการรักษายอดขายไว้ในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นต้องรอดู สถานการณ์ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไต่อไป

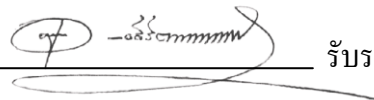
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึง 2558 ที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต้องดูว่าจะมีประโยชน์หรือบริษัทจะมีผลจากการเปิดเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรบ้าง
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่า ถ้าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้วการค้าขายหรือการ ลงทุนในประเทศไทยดีขึ้น บริษัทคิดว่าธุรกิจประเภทที่ผลิตสินค้าทุนต้องมีผลกระทบเชิงบวกอย่าง แน่นนอน แต่ถ้าปี 2558 เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็มีแล้วแต่เศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยังหดตัวอยู่ หรือคงที่ สินค้าทุนหรือการลงทุนทางตรงก็ยังไม่ดี บริษัทคิดว่ากรณีที่บริษัทจะเติบโตได้อาจจะต้อง หาช่องทางอื่นคล้ายเหมือนกัน คงรอดูเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ปัจจุบันบริษัทยัง พึ่งพึ่งตลาดในประเทศอยู่ 95% ส่งออกเพียง 5% ในอนาคตเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้ว บริษัทก็มีแผนจะส่งออกมากขึ้น และในปลายปีบริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปลงทุนในธุรกิจ ใหม่ ซึ่งหากบริษัทดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดอีกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้า (Warehouse) ว่าเป็น อย่างไรบ้าง
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่าในปัจจุบันมีการซื้อที่ดินแล้วและมีการดำเนินงานภายใต้บริษัท สยาม ไอโซ โพร จำกัด และมีการคุยรายละเอียดกับลูกค้าไว้ 1 รายแล้วซึ่งเป็นช่วงน้ำท่วม พอหลังจากนั้น ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันบริษัทจึงมีการหาลูกค้ารายใหม่อยู่
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการบริหารเงินสดที่ดีและได้ ผลตอบแทนมากกว่านี้
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรในทุกๆ ไตรมาสจึงทำให้บริษัทมีกำไรสะสมและ เงินสดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ มาแล้ว ทางบริษัทจึงมีความระมัดระวังในการใช้เงินสดและการลงทุนเป็นอย่างมาก หลังจากที่บริษัท ได้ผ่านวิกฤตมาได้จึงได้มีการเตรียมเงินสดและวงเงินกับสถาบันการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการสะสมเงินสดไว้ ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจมาก ขึ้นเนื่องจากมีบุคคลเข้ามาเสนอธุรกิจใหม่ๆ ให้ร่วมลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านพลังงาน การ ลงทุนในต่างประเทศ แต่ทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจน ส่วนการ บริหารจัดการเงินสดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นนั้น ทางฝ่ายบริหารตระหนักดีและในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารยังค้นหาแนวทางการบริหารจัดการเงินสดที่ดีต่อไป

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงการลงทุนใหม่ๆ ว่าเป็นการลงทุนทางด้านใดบ้าง
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่า บริษัทอยากจะใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำไว้ และบริษัทมีแผนจะไปจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ หากบริษัทดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลอีกครั้ง และบริษัทอยากลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดภายในประเทศให้น้อยลงและไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศโดยเริ่มจากเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม
(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)