

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**

**วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.**

**สถานที่ประชุม** ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1) คุณบุญทิพย์	ช่างนิล	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
2) คุณกณิศา	ไช้เฮง	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
3) คุณอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4) คุณภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) คุณทริภักย์	จามรกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1) คุณวันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณสุธีรา	พันธุอุคมศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

**เริ่มประชุมเวลา 15.05 น.**

คุณอนุตร                      ตันตราภรณ์                      ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 228,755,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.25 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 45,829,341 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,950,545 หุ้น 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. การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้แจ้งออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น



5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละทศนิยมสองตำแหน่งของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
  - 7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
  - 7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
8. ทางบริษัท ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 11 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร กล่าวชมเชยบริษัทที่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือซักถาม และระบุชื่อผู้ตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขอให้บริษัทปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 228,755,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557/2558**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในรายงานประจำปี 2558 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการ



ดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557/2558 โดยวาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น CAC มีการสมัครในเว็บไซด์ของ IOD แล้วหรือไม่ และได้ดำเนินการถึงขั้นตอนนี้
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทได้มีการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการของ IOD ขณะนี้อยู่ในระหว่างกรดำเนินการ
- ผู้ถือหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2558 ในหน้าที่ 5, 20 และ 93 ว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาดหรือไม่
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปตรวจสอบ หลังจากนั้นทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวตามรายงานประจำปี 2558 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2557/2558

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2558**

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 24,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 228,779,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.26

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งได้มีการลดกำลังการผลิตรวมถึงลดอัตรา稼งาน อีกทั้งการลงทุนของภาครัฐที่ยังไม่ชัดเจน ก็ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดลงเป็นลำดับ ภาคเอกชนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นจึงชะลอการลงทุน ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าทุนปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้รายได้และกำไรสุทธิปรับตัวลดลง ประกอบกับนโยบายการตั้งราคาขายแบบต้นทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่ม เมื่อราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีการปรับตัวลดลง ก็ทำให้รายได้จากการขายลดลง และส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทลดลง



- ผู้ถือหุ้น นายศพนธ์ สุธารัตนชัยพร สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลงมาเรื่อยๆ ในทุกไตรมาสมีผลมาจากอะไรและแนวโน้มของรายได้ในอนาคตทางบริษัทมองว่าเป็นอย่างไร
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าสำหรับรายได้ที่ปรับตัวลดลงนั้นเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วข้างต้น แต่สำหรับแนวโน้มรายได้ในอนาคตยังคงต้องติดตามดูภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเกี่ยวกับยอดขายที่ลดลงแต่กำไรสุทธิลดลงในอัตราที่ไม่มากนัก บริษัทมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร ใครขอข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ เพราะจากยอดขายและกำไรที่เกิดขึ้นเป็นอัตราที่รับได้เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วอัตรากำไรสุทธิยังมากกว่าปีที่ผ่านมา
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิไว้ได้
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสดียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้ากลุ่มยานยนต์มีอัตราส่วนที่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรายได้ จากการติดตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คาดว่าปีหน้ากลุ่มยานยนต์มีแนวโน้มดีขึ้นทางบริษัทมีความเห็นอย่างไร
- นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่ากลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์มีส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 40 - 50 สำหรับกระแสข่าวจากสื่อต่างๆ ที่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มดีขึ้นนั้น ในส่วนของบริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างรอบคอบ ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งกระจายอยู่ในกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม เน้นนโยบายการตั้งราคาขายจากต้นทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่ม และมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสดียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายให้กับกลุ่มยานยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าในประเทศกว่า 3,000 ราย กระจายอยู่ในกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม หากในขณะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมใดที่มีการลงทุนบริษัทจะเน้นการขายไปที่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมนั้นเป็นพิเศษ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะและสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง
- ผู้ถือหุ้น นายอลัมพล เจริญกิจ สอบถามเกี่ยวกับเงินสดที่บริษัทมีอยู่นั้นนอกจากการฝากธนาคารแล้วมีแนวโน้มจะนำไปลงทุนด้านอื่นอีกหรือไม่ มีเงินสดหมุนเวียนเป็นจำนวนเท่าใด และอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจำเป็นอย่างไร
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกและภายในประเทศ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเน้นนโยบายการรักษาสภาพคล่อง โดยต้องมีการสำรองเงินสดไว้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังต้องสำรองเงินสดไว้อีก 2 ส่วนคือ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยจำนวนเงินทุนหมุนเวียนนั้นขึ้นอยู่กับ

กับฝ่ายจัดการประเมินตามแต่ละสถานการณ์ สำหรับเงินฝากประจำ 9 และ 13 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 และ 3.05 ต่อปี ตามลำดับ โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่ได้หักภาษี

- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเกี่ยวกับความถี่หน้าของ CT Universal Company Limited และการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า CT Universal Company Limited เป็นการลงทุนโดยบริษัท สยาม ไอโซ โพร จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจุบันยังมิได้มีการเรียกชำระค่าหุ้น ซึ่งทางบริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามดูสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ เพราะบริษัทต้องใช้จ่ายอย่างรัดกุมและปฏิบัติตามนโยบายการรักษาสภาพคล่องอย่างระมัดระวังที่สุด
- ผู้ถือหุ้น นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย แสดงความคิดเห็นเรื่องที่บริษัทมีนโยบายในการรักษาสภาพคล่อง และมีการสำรองเงินสดไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หากปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถแจ้งข้อมูลหรือรายละเอียดได้ จะขอรอนกว่าบริษัทจะมีข้อมูลที่ชัดเจนและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557/2558

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557/2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 138,082,070 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

**ความเห็นคณะกรรมการ** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557/2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม “ประมาณร้อยละ 40” เป็น “ไม่เกินร้อยละ 40”
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าเป็นไปตามนโยบายการรักษาสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งหากเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น บริษัทก็จะมีความพร้อมในการลงทุนเพราะมีสภาพคล่องที่รักษาไว้ โดยการลงทุนในอนาคตก็จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ให้ความเห็นว่าเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้เคยเสนอแนะให้บริษัท จ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (WARRANT) จึงขอฝากให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาอีกครั้ง
- คณะกรรมการรับทราบและจะนำไปพิจารณา
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องของตัวเลขในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท จึงขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่ายอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัททุกรายการและทุกประเภทมีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ ซึ่งในการตรวจสอบบัญชี ทางผู้สอบบัญชีได้มีการยื่นยันยอดเงินฝากในบัญชีธนาคารทุกบัญชีกับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น นายอดัมพล เจริญกิจ สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยยกตัวอย่างการไม่จ่ายเงินปันผลของบริษัทแห่งหนึ่งเพราะนำเงินไปลงทุน จึงแสดงความคิดเห็นว่าหากบริษัทยังไม่มีความมั่นใจในนโยบายการลงทุนในตอนนี้ ขอให้พิจารณาในการเพิ่มอัตราเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย
- คณะกรรมการรับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557/2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 36 ราย จำนวนเสียง 220,247,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.27  
ไม่เห็นด้วย 5 ราย จำนวนเสียง 8,532,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.73  
ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากรายการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากรายการตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |              |            |                               |
|--------------|------------|-------------------------------|
| 1) นางกณิดา  | ไช้เฮง     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2) นายภัทรธร | ทัศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |              |            |                               |
|--------------|------------|-------------------------------|
| 1) นางกณิดา  | ไช้เฮง     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2) นายภัทรธร | ทัศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนี้นางสาววันนิสา ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 ตุลาคม 2558 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](mailto:city@wkggroup.com)
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-68



โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 4 กันยายน 2558 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2558 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นางณิศา ใช้เฮง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 228,779,886 เสียง มีมติดังนี้
  - เห็นด้วย จำนวน 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
  - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง
- 2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 228,779,886 เสียง มีมติดังนี้
  - เห็นด้วย จำนวน 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
  - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558/2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558/2559 ให้เท่ากับปี 2557/2558 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558/2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558/2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558/2559 ดังนี้

- 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ



- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ |
| 3) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ |
| 4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| 5) นายพจน์ อัสวสันดิชัย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ |
| 6) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517      |

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,335,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557/2558 ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในรอบปี 2558/2559 ซึ่งจะทำให้มีปริมาณงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558/2559 จำนวน 1,335,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

#### **วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มิใช่ผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2558 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 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](mailto:city@wkggroup.com)
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-68

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 4 กันยายน 2558 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2558 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

#### **ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ของปี 2558/2559 และสถานะเศรษฐกิจที่เรียกว่า New Normal นั้นมีความน่ากังวลมากน้อยเพียงใด และฝากคณะกรรมการเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าสำหรับ New Normal นั้นเป็นบรรทัดฐานใหม่ ที่ต่างไปจากเดิมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้างประชากร





เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และองค์กรจำเป็นต้องต้องทบทวนจุดยืน นโยบาย กลยุทธ์ และการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น เพราะบรรทัดฐานใหม่จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความเสี่ยง จึงจะต้องมีการเตรียมตัวและป้องกันเพื่อให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด


- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องแนวโน้มรายได้ของปี 2558/2559 ซึ่งบริษัทได้ประเมินไว้เป็น 3 สถานการณ์ คือ
  - ♦ หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศใกล้เคียงกับปี 2557/2558 รายได้จากธุรกิจเดิมน่าจะทรงตัวหรืออาจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยรายได้อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 5
  - ♦ หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศดีกว่าปี 2557/2558 อัตราการลงทุนในประเทศสูงขึ้น มีการขยายการลงทุนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถานการณ์การเมืองเป็นปกติมีความชัดเจน รายได้จากธุรกิจเดิมน่าจะเติบโตดีขึ้น โดยมีรายได้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 10
  - ♦ หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี เป้าหมายของทางกลุ่มบริษัทคงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นอีกครั้งหนึ่ง
- สำหรับในส่วนของเงินปันผลเฉพาะการันนั้นทางคณะกรรมการรับทราบและจะนำไปพิจารณา
- ผู้ถือหุ้น นายอดัมพล เจริญกิจ ได้สอบถามว่าบริษัทจะมีไป Opportunity Day เมื่อไหร่, มีแผนที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้หรือไม่, บริษัทได้มีการจัดอันดับสถานะการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
  - ♦ ที่ผ่านมาจากบริษัทได้เคยเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น บริษัทยังคงมีแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์
    - ♦ สำหรับการเยี่ยมชมโรงงานนั้น ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้า นั้น หลายรายได้มีการทำสัญญาในการรักษาความลับและห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือแม้แต่ให้บุคคลภายนอกเห็นซึ่งงานหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ จึงต้องขอภัยที่ยังไม่สามารถจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานได้
    - ♦ ในส่วนของการจัดอันดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนั้น ทางบริษัทไม่ได้มีการจัดอันดับ เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกับกลุ่มบริษัทโดยตรง ซึ่งกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะและให้บริการด้านงานโลหะครบวงจร
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเกี่ยวกับที่ดินที่กลุ่มบริษัทซื้อนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และขอทราบขนาดและที่ตั้งของที่ดิน นอกจากนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจของบริษัทว่าถ้าแผนธุรกิจใดที่เกิน 3 ปี แล้วยังไม่มีความชัดเจน บริษัทควรมองหาแผนการลงทุนใหม่ จึงแนะนำให้พิจารณาเรื่องการลงทุนในตราสารทุน
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
  - ♦ การซื้อที่ดินของกลุ่มบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้สำหรับประกอบกิจการของบริษัท แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จึงได้จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ก่อนสำหรับขนาดและที่ตั้งของที่ดินนั้นอาจจะยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลของฝ่ายจัดการ หากมีการเปิดเผยไปอาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้

- ♦ สำหรับคำแนะนำเรื่องการลงทุนในตราสารทุน ทางคณะกรรมการรับทราบและจะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม  
(นายอนุตร ตันตราภรณ์)