

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.**

**สถานที่ประชุม** ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง  
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| 1) คุณวิบูลย์   | พงษ์รัตน์เดชาชัย | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2) คุณคมกริช    | พงษ์รัตน์เดชาชัย | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 3) คุณสาธิต     | พงษ์รัตน์เดชาชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ                              |
| 4) คุณสุพัตรา   | พงษ์รัตน์เดชาชัย | กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                  |
| 5) คุณเจริญพงษ์ | องค์วงศ์สกุล     | กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ                           |
| 6) คุณมาณพ      | ชีวะนาสุนทร      | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                           |
| 7) คุณอนุตร     | ตันตราภรณ์       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                 |
| 8) คุณภัทรธร    | ทัศนสุวรรณ       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                 |
| 9) คุณบุญทิพย์  | เพ็ชรรุย         | ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |              |          |  |
|--------------|----------|--|
| 1) คุณกมล    | วรวัชร   | เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2) คุณชลธิชา | อินสว่าง | เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

**เริ่มประชุมเวลา 15.20 น.**

คุณวิบูลย์ พงษ์รัตน์เดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 51 รายนับจำนวนหุ้นได้ 226,962,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.65 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่

สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 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 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 11 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

## ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือซักถาม และระบุชื่อผู้ตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 51 ราย จำนวนเสียง 226,962,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556/2557

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในรายงานประจำปี 2557 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556/2557 โดยวาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2556/2557

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 51 ราย จำนวนเสียง 226,962,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 4**

**พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556/2557**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 148,579,396 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- ▶ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557
- ▶ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

โดยอัตราเงินปันผลจ่ายในปี 2556/2557 น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินกำไรสะสมดังกล่าวเพื่อการลงทุนในอนาคต และในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ▶ ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อในที่ประชุม ได้สอบถามว่าทางบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจหรือไม่ เนื่องจากฐานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเพียงร้อยละ 32
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าทางบริษัท มีแผนการขยายธุรกิจ โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ CT UNIVERSAL CO., LTD. ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม สินค้าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
- ▶ ผู้ถือหุ้น นายรุ่งโรจน์ นภาอำพร ได้แสดงความคิดเห็น ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีอัตราคงที่ 0.16 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2555, 2556, และ 2557 คิดเป็นร้อยละ 34.55, 38.33, และ 32.31 ของกำไรสุทธิโดยอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิควรจะอยู่ที่ร้อยละ 39 ถึง 41 นอกจากนี้จากการติดตามผลประกอบการของบริษัท ในปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี นักลงทุนจึงมีความคาดหวังว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ใกล้เคียงร้อยละ 40 และขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใกล้เคียงอัตราร้อยละ 40 ในปีหน้า
- ▶ ผู้ถือหุ้น นายชวาพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อปี 2555 ได้มีการทักท้วงเกี่ยวกับการขอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลในอัตราที่ใกล้เคียงร้อยละ 40 จึงขอฝากคณะกรรมการบริษัทให้ช่วยพิจารณาอีกครั้ง
- ▶ ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แนะนำว่าการจ่ายเงินปันผลนอกจากการจ่ายเป็นเงินสดแล้ว การจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือการออก WARRANT คือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจะซื้อหุ้นสามัญ ก็เป็นอีกทางเลือกในการจ่ายเงินปันผล จึงฝากทางคณะกรรมการบริษัทรับไปพิจารณา

- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 50 ราย จำนวนเสียง 223,912,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.66 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง 1 ราย จำนวนเสียง 3,050,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.34

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายเจริญพงษ์ อังค้วงศ์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายเจริญพงษ์ อังค้วงศ์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2

2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3

3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 ตุลาคม 2557 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](mailto:city@wkpgroup.com)

3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-68

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 5 กันยายน 2557 และสิ้นสุดในวันที่ 22 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ในการลงมติวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,965,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.66

1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 52 ราย จำนวนเสียง 226,965,186 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 226,965,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

ในการลงมติวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 368,100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 227,333,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.78

2) นายเจริญพงษ์ องค์กรังสกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 53 ราย จำนวนเสียง 227,333,286 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 53 ราย จำนวนเสียง 227,333,286 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557/2558

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่โครงสร้างทางการเงินที่ยังคงไม่แน่นอนและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปฏิรูป ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศในอนาคต จากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557/2558 ให้เท่ากับปี 2556/2557 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557/2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 53 ราย จำนวนเสียง 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้คัดออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557/2558

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557/2558 ดังนี้

- 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
- 2) นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 3) นายพิชัย คัชฌาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ
- 4) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556/2557 ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และมีปริมาณรายการทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไป จึงทำให้มีรายการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

### **ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้มีข้อสงสัยและซักถาม นายชาวพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยให้เพิ่มคำว่า “หรือ” ต่อจากรายชื่อผู้สอบบัญชีรายการที่ 1-3
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและนำไปดำเนินการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557/2558 จำนวน 1,270,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 53 ราย จำนวนเสียง 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

## **วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม 2557 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 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](mailto:city@wkpgroup.com)
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-68

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 5 กันยายน 2557 และสิ้นสุดในวันที่ 22 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-**

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

### **ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ได้แสดงความคิดเห็นสืบเนื่องจากวาระที่ 4 โดยมีความคิดเห็นเหมือนผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อวาระดังกล่าวไปแล้ว สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 32.31 ซึ่งมีส่วนต่างจากอัตราร้อยละ 40 โดยคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท ถือเป็นจำนวนเงินที่น้อยเมื่อเทียบกับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของงบการเงินรวมที่บริษัทมีอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้แจ้งว่าต้องการเก็บเงินจำนวนนี้ไว้สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย จึงมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท และซักถามต่อในเรื่องของบริษัทย่อยแห่งใหม่ CT UNIVERSAL CO., LTD. ที่ก่อตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงว่า



เพราะเหตุใดจึงเลือกการลงทุนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอย่างไร

- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าประเทศที่บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการขยายธุรกิจใหม่นั้นอยู่ที่ประเทศจีน แต่การดำเนินการในการจัดตั้งบริษัทและดำเนินงานเป็นไปได้ยากเมื่อเทียบกับฮ่องกงซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่า โดยบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ โดย
  - (1) นำสินค้าในหลายอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศจีน มาจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท
  - (2) ใช้เป็นช่องทางในการลงทุนในต่างประเทศ
- ผู้ถือหุ้น นายรุ่งโรจน์ นภาอำพร ได้ให้คำแนะนำว่าอัตราร้อยละของเงินปันผลง่ายที่ได้แสดงไว้ในตารางในวาระที่ 4 ควรจะใส่เป็นอัตราที่จ่ายจริงไม่ใช่อัตราโดยประมาณ และควรแสดงเป็นอัตราร้อยละที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เพื่อความชัดเจน และในส่วนการจัดทำเอกสารควรจัดทำให้ถูกต้องไม่ควรเกิดข้อผิดพลาด และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มให้สวยงาม นอกจากนี้ได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตและการลงทุนในธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งได้แนะนำให้คณะกรรมการบริษัท ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าทางบริษัทได้มีการจัดทำแผนธุรกิจ ทั้ง 1 ปี, 3 ปี, และ 5 ปี แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในเชิงลึกต่อสาธารณชนได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนทางบริษัทจะยังไม่ให้ข่าวเพื่อไม่ให้สื่อหรือผู้ถือหุ้นเข้าใจผิด สำหรับการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทได้ให้ข่าวต่อสื่อที่มาขอสัมภาษณ์ในทุกๆ ไตรมาส โดยการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการเผยแพร่ข่าวของสื่อจะขึ้นอยู่กับสื่อว่าจะเผยแพร่ในช่วงเวลาใด สำหรับการจัดทำเอกสารทางบริษัทจะรับไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงต่อไป
- ผู้ถือหุ้น นายชวาพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ได้สอบถามถึงเรื่องความคืบหน้าของธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าของบริษัทย่อย และการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าสำหรับธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าของบริษัทนั้นจะดำเนินงานโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท สยาม ไอโซโพร จำกัด ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจคือมีลูกค้าตกลงเช่าคลังสินค้าก่อน บริษัทจึงก่อสร้างคลังสินค้าให้กับลูกค้า และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการหาลูกค้าและยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้
  - (1) การที่บริษัทมีนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้านั้นเป็นข้อดีของบริษัท แต่ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมากทางบริษัทมีแผนในการผลิตอย่างไร
  - (2) การลงทุนในบริษัท CT UNIVERSAL CO., LTD. มีรูปแบบการลงทุนอย่างไร มีการลงทุนร่วมหรือไม่
  - (3) บริษัทมีเป้าหมายของธุรกิจในปีหน้าอย่างไร
  - (4) แนะนำให้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านทาง Projector เพื่อความโปร่งใส
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมดังนี้
  - (1) ปัจจุบันบริษัทย่อยคือบริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด มีกำลังการผลิตเหลือประมาณร้อยละ 50 และบริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด มีกำลังการผลิตเหลือประมาณร้อยละ 20 ซึ่งยังคงเพียงพอต่อการผลิตในกรณีที่มีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนที่มากขึ้น
  - (2) สำหรับการลงทุนในบริษัท CT UNIVERSAL CO., LTD. นั้น บริษัทได้ลงทุนผ่านทางบริษัท สยาม ไอโซ โพร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท สยาม ไอโซ โพร จำกัด ถือหุ้นใน CT UNIVERSAL CO., LTD. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการโอนเงินออกไปเพื่อชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งทางบริษัทยังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  - (3) เนื่องจากรายได้ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 เป็นรายได้จากการขายในประเทศ และประมาณร้อยละ 5 เป็นรายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมีการตั้งเป้าหมายโดยรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทจะขยายตัวสอดคล้องกับ GDP ของประเทศ
  - (4) การแสดงคะแนนเสียงบนจอแสดงผลของ Projector ในปีหน้าบริษัทจะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- ผู้ถือหุ้น นายวาทรัตน์ นันทเสน ได้สอบถามเรื่องคะแนนรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ที่บริษัทได้ 3 ดาว ว่าบริษัทมีแนวทางที่จะปรับปรุงให้ได้มากกว่านี้หรือไม่
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีและรอบการทำรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของทางบริษัทไม่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีปกติ ทำให้มีการใช้เกณฑ์ประเมินใหม่ไปประเมินรายงานของบริษัทในรอบบัญชีก่อนซึ่งยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินใหม่ จึงส่งผล

ให้ผลคะแนนของบริษัทได้เพียง 3 ดาว แต่ในครั้งถัดไปทางบริษัท คาดว่าจะมีผลคะแนนที่ดีขึ้น เพราะทางบริษัทได้มีการปรับปรุงรายงานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แนะนำแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม

( นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย )