

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:00 น.

สถานที่ประชุม ห้องทัพอพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณบุญทิพย์ ช่างนิล	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
2) คุณภณิดา ไข่เฮง	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
3) คุณอนุตร ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4) คุณภัทรรช ทศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) คุณหริรัถย์ จามรกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณวันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณสุธีรา พันธุ์อุดมศักดิ์	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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละ ทศนิยมสองตำแหน่งของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
8. ทางบริษัท ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 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 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557/2558

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในรายงานประจำปี 2558 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557/2558 โดยวาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจุริรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น CAC มีการสมัครในเว็บไซต์ของ IOD แล้วหรือไม่ และได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทได้มีการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการของ IOD ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ
- ผู้ถือหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2558 ในหน้าที่ 5, 20, และ 93 ว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาดหรือไม่
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปตรวจสอบ หลังจากนั้นทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวตามรายงานประจำปี 2558 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2557/2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด 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 นางสาวจุริรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งได้มีการลดกำลังการผลิตรวมถึงลดอัตราการจ้างงาน อีกทั้งการลงทุนของภาครัฐที่ยังไม่ชัดเจน ก็ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดลงเป็นลำดับ ภาคเอกชนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นจึงชะลอการลงทุน ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าทุนปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้รายได้และกำไรสุทธิปรับตัวลดลง ประกอบกับนโยบายการตั้งราคาขายแบบต้นทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่ม เมื่อราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีการปรับตัวลดลง ก็ทำให้รายได้จากการขายลดลง และส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทลดลง
- ผู้ถือหุ้น นายศพนธ์ สุธารัตนชัยพร สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลงมาเรื่อยๆ ในทุกไตรมาสมีผลมาจากอะไรและแนวโน้มของรายได้ในอนาคตทางบริษัทมองว่าเป็นอย่างไร
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าสำหรับรายได้ที่ปรับตัวลดลงนั้นเป็นไปตาม รายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วข้างต้น แต่สำหรับแนวโน้มรายได้ในอนาคตยังต้องติดตามดูภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเกี่ยวกับยอดขายที่ลดลงแต่กำไรสุทธิลดลงในอัตราที่ไม่มากนัก บริษัทมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรใครขอข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ เพราะจากยอดขายและกำไรที่เกิดขึ้นเป็นอัตราที่รับได้เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วอัตรากำไรสุทธิยังมากกว่าปีที่ผ่านมา

- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจชะลอตัวและปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิไว้ได้
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้ากลุ่มยานยนต์มีอัตรารายได้เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรายได้ จากการติดตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คาดว่าปีหน้ากลุ่มยานยนต์มีแนวโน้มดีขึ้นทางบริษัทมีความเห็นอย่างไร
- นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่ากลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์มีส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 40 – 50 สำหรับกระแสข่าวจากสื่อต่างๆ ที่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มดีขึ้นนั้น ในส่วนของบริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างรอบคอบ ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งกระจายอยู่ในกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม เน้นนโยบายการตั้งราคาขายจากต้นทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่ม และมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายให้กับกลุ่มยานยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าในประเทศกว่า 3,000 ราย กระจายอยู่ในกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม หากในขณะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมใดที่มีการลงทุนบริษัทจะเน้นการขายไปที่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมนั้นเป็นพิเศษ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทคือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโลหะ และสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง
- ผู้ถือหุ้น นายอลัมพล เจริญกิจ สอบถามเกี่ยวกับเงินสดที่บริษัทมีอยู่นั้นนอกจากการฝากธนาคารแล้วมีแนวโน้มจะนำไปลงทุนด้านอื่นอีกหรือไม่ มีเงินสดหมุนเวียนเป็นจำนวนเท่าใด และอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจำเป็นอย่างไร
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเน้นนโยบายการรักษาสภาพคล่อง โดยต้องมีการสำรองเงินสดไว้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้นอกจากนี้ยังต้องสำรองเงินสดไว้อีก 2 ส่วนคือ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยจำนวนเงินทุนหมุนเวียนนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดการประเมินตามแต่ละสถานการณ์ สำหรับเงินฝากประจำ 9 และ 13 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 และ 3.05 ต่อปีตามลำดับ โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่ได้หักภาษี

- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของ CT Universal Company Limited และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า CT Universal Company Limited เป็นการลงทุนโดยบริษัท สยาม ไอโซ โพร จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจุบันยังมิได้มีการเรียกชำระค่าหุ้น ซึ่งทางบริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามดูสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ เพราะบริษัทต้องใช้จ่ายอย่างรัดกุมและปฏิบัติตามนโยบายการรักษาสภาพคล่องอย่างระมัดระวังที่สุด
- ผู้ถือหุ้น นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย แสดงความคิดเห็นเรื่องที่บริษัทมีนโยบายในการรักษาสภาพคล่อง และมีการสำรองเงินสดไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หากปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถแจ้งข้อมูลหรือรายละเอียดได้ จะขอรองกันว่าบริษัทจะมีข้อมูลที่ชัดเจนและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 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 จำนวนมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 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 บริษัทก็จะมีความพร้อมในการลงทุน เพราะมีสภาพคล่องที่รักษาไว้ โดยการลงทุนในอนาคตก็จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ให้ความเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้เคยเสนอแนะให้บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญ (WARRANT) จึงขอฝากให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาอีกครั้ง
- คณะกรรมการรับทราบและจะนำไปพิจารณา
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องของตัวเลขในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท จึงขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่ายอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัททุกรายการและทุกประเภทมีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ ซึ่งในการตรวจสอบบัญชีทางผู้สอบบัญชีได้มีการยืนยันยอดเงินฝากในบัญชีธนาคารทุกบัญชีกับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น นายอลัมพล เจริญกิจ สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยยกตัวอย่างการไม่จ่ายเงินปันผลของบริษัทแห่งหนึ่งเพราะนำเงินไปลงทุน จึงแสดงความคิดเห็นว่าหากบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในการลงทุนในตอนนี้อย่าให้พิจารณาในการเพิ่มอัตราเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย
- 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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) นางภณิดา ไซ้เฮง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) นางภณิดา ไซ้เฮง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่าในครั้งนี้องค์ประชุมได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท 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@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-68

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 4 กันยายน 2558 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2558 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นางภณิดา ไซ้เฮง 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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558/2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558/2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ 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 สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,335,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557/2558 ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในรอบปี 2558/2559 ซึ่งจะทำให้มีปริมาณงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558/2559 จำนวน 1,335,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 رای จำนวนเสียง 228,779,886 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 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@wkpgroup.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 ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สำหรับ New Normal นั้นเป็นบรรทัดฐานใหม่ ที่ต่างไปจากเดิมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และองค์กรจำเป็นต้องทบทวนจุดยืน นโยบาย กลยุทธ์ และการทำงานให้ เป็นระบบมากขึ้น เพราะบรรทัดฐานใหม่จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความเสี่ยง จึงจะต้องมีการเตรียมตัวและป้องกันเพื่อให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องแนวโน้มรายได้ของปี 2558/2559 ซึ่งบริษัทได้ประเมินไว้เป็น 3 สถานการณ์ คือ
 - ◆ หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศใกล้เคียงกับปี 2557/2558 รายได้จากธุรกิจเดิมน่าจะทรงตัวหรืออาจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยรายได้ อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 5
 - ◆ หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศดีกว่าปี 2557/2558 อัตราการลงทุนในประเทศสูงขึ้น มีการขยายการลงทุนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถานการณ์การเมืองเป็นปกติมีความชัดเจน รายได้จากธุรกิจเดิมน่าจะเติบโตดีขึ้น โดยมีรายได้ อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 10
 - ◆ หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี เป้าหมายของทางกลุ่มบริษัทคงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นอีกครั้งหนึ่ง


สำหรับในส่วนของเงินปันผลเฉพาะการนั้นทางคณะกรรมการรับทราบและจะนำไปพิจารณา
- ผู้ถือหุ้น นายอลัมพล เจริญกิจ ได้สอบถามว่าบริษัทจะมีไป Opportunity Day เมื่อไหร่, มีแผนที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้หรือไม่, บริษัทได้มีการจัดอันดับสถานะการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 - ◆ ที่ผ่านมาทางบริษัทได้เคยเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น บริษัทยังคงมีแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์
 - ◆ สำหรับการเยี่ยมชมโรงงานนั้น ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ผลผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้า นั้น หลายรายได้มีการทำสัญญาในการรักษาความลับและห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือแม้แต่ให้บุคคลภายนอกเห็นชิ้นงานหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ จึงต้องขอภัยที่ยังไม่สามารถจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานได้

- ♦ ในส่วนของการจัดอันดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนั้น ทางบริษัท ไม่ได้มีการจัดอันดับ เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกับกลุ่มบริษัทโดยตรง ซึ่งกลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะและให้บริการดำเนินงานโลหะครบวงจร
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ สอบถามเกี่ยวกับที่ดินที่กลุ่มบริษัทซื้อนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร และขอทราบขนาดและที่ตั้งของที่ดิน นอกจากนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ วางแผนธุรกิจของบริษัทว่าถ้าแผนธุรกิจใดที่เกิน 3 ปี แล้วยังไม่มีความชัดเจน บริษัทควรมองหา แผนการลงทุนใหม่ จึงแนะนำให้พิจารณาเรื่องการลงทุนในตราสารทุน
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 - ♦ การซื้อที่ดินของกลุ่มบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้สำหรับประกอบกิจการของบริษัท แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังมิได้มีการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จึงได้จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนไว้ก่อน สำหรับขนาดและที่ตั้งของที่ดินนั้นอาจจะยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจาก เป็นข้อมูลของฝ่ายจัดการ หากมีการเปิดเผยไปอาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัทได้
 - ♦ สำหรับคำแนะนำเรื่องการลงทุนในตราสารทุน ทางคณะกรรมการรับทราบและจะนำไป พิจารณาตามความเหมาะสม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:00 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม
(นายอนุตร ตันตราภรณ์)